

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

240 *COLEGIO HISPANO NORTEAMERICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 27 de febrero de 2022 a las dieciocho horas en el domicilio social sito en Puçol (Valencia) Avenida Sierra Calderona número 29 y en segunda convocatoria, si procediere, el día 28 de febrero del año 2022 a las dieciocho horas y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede del Balance, Memoria, Cuentas de las Pérdidas y ganancias, Estados de cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2021, junto con el informe de auditoría y de la gestión correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación del resultado.

Tercero.- Elección de un consejero/a por vacante.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones de la propia sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de acuerdos de inscripción en el registro mercantil, incluida la facultad de subsanación.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de auditoría; así como a solicitar de todo ello su entrega o envío gratuito.

Valencia a, 19 de enero de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Sánchez García.

ID: A220001843-1