

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7694** *ENSEÑANZA Y PEDAGOGÍA, S.A.*

El Administrador Único de ENSEÑANZA Y PEDAGOGÍA, S.A. acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, en el domicilio social el día 17 de agosto de 2015, a las 12:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación, examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, así como del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2014, y la Propuesta de Aplicación del Resultado, con aprobación de la gestión del Administrador.

Segundo.- Deliberación y aprobación de la ampliación del objeto social, y en su caso, modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Deliberación y aprobación de aumento de capital por aportaciones dinerarias con prima de emisión, con previsión de suscripción incompleta y delegación en el Administrador de conformidad con el artículo 297 de la LSC. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Deliberación y aprobación y, en su caso, modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales relativo a la Convocatoria de Junta General.

Quinto.- Delegación de facultades para llevar a cabo los acuerdos adoptados.

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

Se hace constar de conformidad con lo previsto en la legislación vigente el derecho de suscripción preferente de los socios y el de examinar en el domicilio social los documentos y propuestas de los acuerdos sometidos a aprobación, por sí mismo, o en su caso, en unión de experto contable, así como el de solicitar la entrega o envío de los mismos.

El accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona haciendo constar bajo su firma con carácter especial para esa Junta si no constara en documento público.

Madrid, 6 de julio de 2015.- El Administrador Único.

ID: A150032493-1