

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

150 *COLEGIO HISPANO NORTEAMERICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 16 de febrero de 2016, a las diecinueve horas, en el domicilio social sito en Puzol (Valencia), Avenida Sierra Calderona, número 29 y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 17 de febrero del año 2016, a las diecinueve horas y, en el mismo lugar con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuentas de las Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios del patrimonio Neto del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2015, junto con el informe de auditoría y de la gestión correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Renovación de los Consejeros, y ratificación, en su caso, de los designados por cooptación.

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

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- 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, 11 de enero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.
Firmado: Don Alberto Domingo Cabo.

ID: A160000852-1