

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10983 CENTRO DOCENTE MARÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de CENTRO DOCENTE MARÍA, S.A. convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, los próximos días 10 de febrero de 2017, en primera convocatoria y el 11 de febrero de 2017, en segunda convocatoria, ambas a las trece treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, censura de la gestión social y propuesta sobre la aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de reducción del capital social de la Sociedad, en el importe nominal de 12.624,00 euros, mediante la amortización de 4.208 acciones propias de la Sociedad, con cargo a reservas libres, re-numeración de acciones y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Autorización por la Junta General de accionistas a la sociedad para la adquisición derivativa de las acciones propias por el plazo máximo fijado por la Ley, con un límite de acciones a adquirir equivalente al veinte por ciento del número de acciones en que se encuentra dividido el capital social, mediante compra venta onerosa de las mismas, y por un importe mínimo por acción correspondiente al valor nominal y máximo correspondiente al Valor Teórico Contable resultante del último ejercicio cerrado.

Cuarto.- Facultar al consejero-delegado para que eleve a público los anteriores acuerdos sociales, otorgando cuantas Escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias hasta lograr la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos referentes a los puntos incluidos en el Orden del Día.

Mairena del Aljarafe, 12 de diciembre de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración de Centro Docente María, S.A.

ID: A160090557-1