

COLEGIO BRITÁNICO DE CÓRDOBA, S. A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas



Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 17 de noviembre de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en la sede de la calle México, 4 – Córdoba, el día lunes martes 14 de febrero de 2023 a las 20:00hrs en primera convocatoria o el miércoles 15 de febrero de 2023 a las 20:00 hrs en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA: JUNTA GENERAL ORDINARIA

- 1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2021-22 (de 01/09/21 a 31-08-22).
- 2.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2021-22 (de 01/09/21 a 31-08-22). Las pérdidas serán compensadas con reservas voluntarias.
- 3.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021-22 (de 01/09/21 a 31-08-22).
- 4.- Renovación de los miembros y sus cargos de los actuales miembros del Consejo por un nuevo periodo de cinco años (Feb 23-Feb 28)
- 5.- Delegación de facultades para formalización de acuerdos adoptados por la Junta General.
- 6.- Ruegos y preguntas.
- 7.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta.

Los socios que vayan a representar a otro socio deben traer la correspondiente autorización firmada por el representado.

Córdoba, 13 de enero de 2023. – El Secretario del Consejo de Administración.

Fdo: Emilio Navarro Martínez

De conformidad con el art. 13 de los Estatutos Sociales y el art. 274 de T.R. de la Ley de Sociedades de Capital, se ha publicado la presente convocatoria en la página web de la sociedad. www.colegiobritanicodecordoba.com (accionistas) el día 13 de enero de 2023.

REPRESENTACION PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD
"COLEGIO BRITÁNICO DE CÓRDOBA, S.A.", DE 14/02/2023-20:00 Y EN SU
CASO 15/02/2023 – 20:00.

D./D^a _____, socio/a de la entidad "Colegio Británico de Córdoba S.A." otorga su representación para la asistencia y voto para la Junta General Ordinaria de Accionistas del día martes 14/02/2023-20:00 hrs en primera convocatoria, o en su caso, el día miércoles 15/02/2023 a las 20:00 hrs en segunda convocatoria, en:

D./D^a _____

Y para que surta efecto lo firmo en Córdoba a _____ de _____ de 2023

Fdo: D./D^a _____