

## COLEGIO BRITÁNICO DE CÓRDOBA, S. A.

### *Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Colegio Británico de Córdoba, S.A." de 16 de enero de 2017, se convoca **Junta General Ordinaria de Accionistas** de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día **20 de febrero de 2017**, lunes, a las 20,00 horas en la Sede del Colegio Británico (Calle México nº 4, Córdoba) y, en su caso, en segunda convocatoria el día **21 de febrero de 2017**, martes, a la misma hora y lugar, con el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

1. Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2015/2016 cerrado a 31 de Agosto de 2016.
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015/2016, cerrado a 31 de Agosto de 2016.
3. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2015/2016, cerrado a 31 de Agosto de 2016.
4. Ruegos y preguntas.
5. Nombramiento de dos socios interventores para aprobación del Acta.

Sin perjuicio del derecho de información de los accionistas del art. 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital de 2 de Julio de 2010, de conformidad con el art. 272.2 de ese mismo texto legal, se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas

Córdoba, 16 de enero de 2017. – El Secretario del Consejo de Administración.  
Ignacio Gallego Domínguez.

-----  
Se hace constar que de conformidad con el art. 13 de los Estatutos Sociales y el art. 274 de T.R. de la Ley de Sociedades de Capital de 2010, se ha publicado la presente convocatoria en la página web de la sociedad. [www.colegiobritanicodecordoba.com](http://www.colegiobritanicodecordoba.com) (accionistas) el día 16/01/2016.

**REPRESENTACIÓN PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD "COLEGIO  
BRITÁNICO DE CÓRDOBA, S.A.", DE 20/02/2017 Y, EN SU CASO, 21/02/2017.**

D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_, 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 20/02/2017 en primera convocatoria, o en  
su caso, el día 21/02/2017 en segunda convocatoria, en D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Y para que surta efecto lo firmo. en Córdoba a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017

Fdo: D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_