

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

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 25 de marzo de 2019, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 7 de mayo, martes, a las 20:00 horas en la Sede social del "Colegio Británico de Córdoba, S.A." (Calle México nº 4, Córdoba) y, en su caso, en segunda convocatoria, 8 de mayo a las 20:00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

**ORDEN DEL DÍA: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

1. Aprobación de la cantidad asignada al Consejo para la remuneración del mismo.
2. Nombramiento de los auditores para los cursos 19-20,20-21 y 21-22.
3. Aprobación de la bonificación en el derecho de admisión para los hijos de los exalumnos.
4. Ruegos y preguntas
5. Delegación de facultades para formalización de acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria.
6. Nombramiento de interventores para aprobación del Acta.

Sin perjuicio del derecho de información de los accionistas del art. 197 del T.Ref. de la Ley de Sociedades de Capital de 2010, de conformidad con el art. 272.2 de la misma, 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 Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Córdoba, 7 de abril de 2019. – 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](http://www.colegiobritanicodecordoba.com) (accionistas) el día 7 de abril de 2019.

**REPRESENTACION PARA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD**  
**"COLEGIO BRITÁNICO DE CÓRDOBA, S.A.", DE 07/05/2019-20:00 Y EN SU**  
**CASO 08/05/2019 – 20:00.**

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 Extraordinaria de Accionistas del día 07/05/2019-20:00 hrs en primera convocatoria, o en su caso, el día 08/05/2019 a las 20:00 en segunda convocatoria, en:

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

Y para que surta efecto lo firmo en Córdoba a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

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