

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



Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 29 de noviembre de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en la sede de la calle México, 4 – Córdoba, el día martes 13 de febrero de 2024 a las 20:00hrs en primera convocatoria o el miércoles 14 de febrero de 2024 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 2022-2023 (de 01/09/22 a 31-08-23).
- 2.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2022-2023 (de 01/09/22 a 31-08-23). Las pérdidas serán compensadas con reservas voluntarias por valor de 13.075,41€ y la aplicación de la prima de emisión por valor de 41.829,24€. El resto, 128.558,69€ quedarán en resultados negativos de ejercicios anteriores hasta compensación con beneficios de ejercicios futuros.
- 3.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022-2023 (de 01/09/22 a 31-08-23).
- 4.- Delegación de facultades para formalización de acuerdos adoptados por la Junta General.
- 5.- Ruegos y preguntas.
- 6.- 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, 12 de enero de 2024. – 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 12 de enero de 2024.

REPRESENTACION PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD
"COLEGIO BRITÁNICO DE CÓRDOBA, S.A.", DE 13/02/2024-20:00 Y EN SU
CASO 14/02/2024 – 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 13/02/2024-20:00 hrs en primera convocatoria, o en su caso, el día miércoles 14/02/2024 a las 20:00 hrs en segunda convocatoria, en:

D./D^a _____

Y para que surta efecto lo firmo en Córdoba a _____ de _____ de 2024

Fdo: D./D^a _____