

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



Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 27 de noviembre de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, en la sede de la calle México, 4-Córdoba, el día martes 4 de febrero de 2025 a las 20:00hrs en primera convocatoria o el miércoles 5 de febrero de 2025 a las 20:00hrs en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA: JUNTA GENERAL ORDINARIA**

- 1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2023-2024 (de 01/09/23 a 31-08-24).
- 2.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2023-2024 (de 01/09/23 a 31-08-24). Las pérdidas serán compensadas con beneficios de ejercicios futuros.
- 3.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023-2024 (de 01/09/23 a 31-08-24).
- 4.- Nombramiento de Auditores AUDITEST S.A.P, con Cif: A21028097 para los ejercicios cerrados a 31.08.25 (curso 24-25), 31.08.26 (curso 25-26) y 31.08.27 (curso 26-27)
- 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, 11 de diciembre 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](http://www.colegiobritanicodecordoba.com) (accionistas) el día 11 de diciembre de 2024.

**REPRESENTACION PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD**  
**"COLEGIO BRITÁNICO DE CÓRDOBA, S.A.", DE 4/02/2025-20:00 Y EN SU**  
**CASO 5/02/2025 – 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 Ordinaria de Accionistas del día martes 4/02/2024-20:00 hrs en primera convocatoria, o en su caso, el día miércoles 5/02/2024 a las 20:00 hrs en segunda convocatoria, en:

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

Y para que surta efecto lo firmo en Córdoba a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

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