

En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de Noviembre de 2019

Estimado Accionista:

En la página web del Colegio, www.heidelbergschule.com, dentro del apartado "**Sistema de gestión**", correspondiente a la pestaña "**Presentación**", se ha publicado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "Colegio Heidelberg, S.A." para los días 16 ó 17 del mes de Diciembre –en primera y segunda convocatoria, respectivamente- a las 19,00 horas, en los locales del Colegio.

Si Vd., por cualquier razón, **no pudiera asistir y quisiera ejercer su derecho a votar** podrá hacerlo mediante la delegación del mismo en la persona que Vd. designe y que tenga confirmada su asistencia a la Junta. A tal fin le **enviamos el impreso en el reverso de esta hoja** –en el que aparecen los puntos del Orden del día- que Vd. deberá rellenar.

Una vez completados los datos exigidos en dicho impreso puede entregarlo a la persona que va a representarle o enviarlo por el medio que considere más adecuado a la Recepción de esta Sociedad, sita en los locales del Colegio Heidelberg, cuya dirección es: Barranco Seco, nº 15, 35015 Las Palmas de Gran Canaria.

Para evitar los problemas que pudiera plantear una posible falta de quorum en la primera convocatoria, **lo más probable** es que la Junta General se celebre en segunda convocatoria **el martes, día 17.**

Dada la importancia del acto rogamos su asistencia, o bien la delegación de su voto.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Por el Consejo de Administración



Manuel Betancor Bosch

D E L E G A C I Ó N D E V O T O

Por la presente, y de acuerdo con el artículo 184 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, hago constar que para la próxima **Junta General Ordinaria** de Accionistas de la Entidad Mercantil "**Colegio Heidelberg, S.A.**", que tendrá lugar los días 16 ó 17 del mes de diciembre de 2019 (en primera y segunda convocatoria, respectivamente) en los locales del Colegio Heidelberg, sito en Barranco Seco, nº 15, de este término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, a las 19,00 horas, delego la representación de la/s _____ acción/es cuya titularidad ostento en D. _____

Asimismo hago constar que conozco los puntos que componen el Orden del día de la citada reunión, y que doy para cada una de las propuestas que se someten a debate y aprobación, si procediere, las siguientes indicaciones de voto, las cuales figuran marcadas con **X**

	Si	No
<p>PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las Cuentas Anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo), el Informe de Gestión, así como la propuesta de Aplicación del Resultado, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>SEGUNDO.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y enajenar las regularmente adquiridas y, en sus respectivos casos, el establecimiento de las modalidades de adquisición y enajenación, así como la fijación de los límites y demás requisitos que procedan, por un plazo no superior a 18 meses.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>TERCERO.- Prórroga del nombramiento de Auditores para el ejercicio social anual que comprende desde el 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020, o designación de nuevo auditor por los plazos legalmente establecidos en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>CUARTO.- Designación de cargos vacantes de Consejeros/miembros del Consejo de Administración de la Sociedad por el periodo fijado en los Estatutos.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>QUINTO.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Por último, hago constar que acepto y ratifico cuanto mi representante haga, diga o acepte en mi nombre.

Las Palmas de Gran Canaria, _____ de _____ de 2019

Nombre y apellidos: _____

D.N.I. Nº _____

Firma: _____