

THE GRANGE SCHOOL S.A. Y FILIAL

HECHOS RELEVANTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

En Sesión de Directorio celebrada con fecha 14 de marzo de 2013, se acordó convocar a Junta general Ordinaria de Accionista para el día 11 de abril de 2013 con el objeto de someter a consideración las siguientes materias:

- a) La Memoria, el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio de 2012, como asimismo, el informe de los Auditores Externos;
- b) La distribución de las utilidades del ejercicio, y, en especial, el reparto de dividendos;
- c) La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2013;
- d) La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativo a la clase de operaciones a que se refiere el Artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, posteriores a la última Junta de Accionistas;
- e) La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación para las próximas Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas, si procediera;
- f) Elección de Directorio, y
- g) En general, para resolver todas las demás materias propias de su competencia y cualquiera otra materia de interés social