

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2437** *UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 22 de marzo de 2017, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 26 de mayo de 2017 a las 13:00 horas en la sede social, Av. de la Universidad, 1, Villanueva de la Cañada, Madrid, en primera convocatoria, y, en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 27 de mayo del 2017, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Asuntos preceptivos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el 254 (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) examen del informe de gestión y del informe de los auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Ratificación de convenios y contratos.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2017.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Villanueva de la Cañada, 18 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Antonio Muñoz Perea.

ID: A170029191-1