

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1603** INSTITUCION UNIVERSITARIA MISSISSIPPI, S.A.

El Consejo de Administración de Institución Universitaria Mississippi, S.A., y su Presidente, expresamente facultado para ello por el Consejo, convoca a los accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad para el próximo día 27 de abril de 2015, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 28 de abril de 2015, a las 18,30 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio sito en Maldonado, n.º 29, piso 5.º, 28006 Madrid, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto); Memoria y Auditoria todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Política de remuneración de los consejeros.

Quinto.- Ratificación y o nombramiento, en su caso, de la designación de auditor realizado por el Consejo de Administración de 22 de diciembre de 2014, para auditar las cuentas del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho de los accionistas desde este momento, a examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio. Dichos documentos e informes son los siguientes; balance de situación; cuenta de pérdidas y ganancias; estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria y Auditoria del ejercicio, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Madrid, 11 de marzo de 2015.- El Presidente Consejo de Administración, Alfonso Rubio Muñoz.

ID: A150011876-1