

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8530** EDITORIAL UNIVERSITAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad Editorial Universitas, S.A. con NIF A78664976 a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en la sede del domicilio social, calle Núñez de Balboa, 118-5.º I - 28006 Madrid, el próximo día 25 de octubre de 2016, a las diecisiete horas, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 26 de octubre de 2016 a las diecisiete horas y treinta minutos. La Junta se desarrollará con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, de la propuesta de aplicación de resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración,

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos, incluso de aclaración y subsanación en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad vista, información y aclaraciones, así como entrega o envío, de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Asimismo, los accionistas que representen al menos un 5 por 100 del capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del Orden del día, en la forma y términos establecidos en el actual redactado del artículo 494 de la citada ley.

Madrid, 9 de septiembre de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.<sup>a</sup> Luisa Chisbert Marcos.

ID: A160064719-1