

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4254 UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.

El Consejo de Administración de Universidad Privada de Madrid, S.A. (la "Sociedad"), en su reunión de fecha 22 de mayo de 2019, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 27 de junio de 2019, a las 12:00 horas en la sede social, Avda. 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 28 de junio de 2019, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, e Informe de gestión de la Sociedad y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del estado de información no financiera de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Distribución de dividendos.

Quinto.- Modificación, en su caso, del número y composición del Consejo de Administración y cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Modificación, en su caso, del artículo 21 ("Elección y duración del cargo de Consejero") de los estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión, el estado de información no financiera y el informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villanueva de la Cañada, 22 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Muñoz Perea.

ID: A190030458-1