

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6172** *UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 23 de julio del 2019, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 30 de agosto del 2019, 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 31 de agosto de 2019, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del importe máximo de la remuneración de los Administradores de la Sociedad y ratificación de los importes percibidos.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el Informe del nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito del mismo.

Villanueva de la Cañada, 25 de julio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.

ID: A190044388-1