

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **273** *UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 21 de enero del 2021, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 26 de febrero del 2021 a las 13:30 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 febrero de 2021, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- 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 agosto de 2020.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de Distribución de dividendos.

Tercero.- Ratificación y aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Cuarto.- Ratificación de Convenios y Contratos.

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

Sexto.- 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, 22 de enero de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.

ID: A210003608-1