

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1798** *UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 16 de marzo del 2018, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 18 de mayo del 2018, a las 13,00 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 19 de mayo de 2018, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente.

Segundo.- 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 diciembre de 2.017.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Ratificación de Convenios y Contratos.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Sexto.- Renovación de Consejeros.

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

Octavo.- 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, 10 de abril de 2018.- Antonio Muñoz Perea, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180025266-1