

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2617** *UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 15 de marzo del 2016, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar por la sociedad el próximo día 1 de junio del 2016, 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 2 de junio del 2016, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. 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 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ratificación de Convenios y Contratos.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2016.

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, 6 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Muñoz Perea.

ID: A160020804-1