

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5105** EDITORIAL UNIVERSITAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad Editorial Universitas, S.A., con NIF A78664976 a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en la sede del domicilio social, calle Núñez de Balboa, 118-5.º I - 28006 Madrid, el próximo día 29 de junio de 2017, a las diecisiete horas, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2017 a las diecisiete horas y treinta minutos. La Junta se desarrollará con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, de la propuesta de aplicación de resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos, incluso de aclaración y subsanación en el registro mercantil.

Tercero.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad vista, información y aclaraciones, así como entrega o envío, de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Asimismo, los accionistas que representen al menos un 5 por 100 del capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, en la forma y términos establecidos en el actual redactado del artículo 494 de la citada ley.

Madrid, 23 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, María Luisa Chisbert Marcos.

ID: A170040132-1