

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1925** *PORTAL UNIVERSIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, sito en la Plaza de San Diego, s/n, de Alcalá de Henares (Madrid), el próximo día 16 de mayo de 2014, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda también convocada para el día anterior, 15 de mayo de 2014, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como de la Gestión del Consejo de Administración, resolviendo también sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Ampliación y reducción de capital y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos de la Compañía. La ampliación y reducción del capital tienen por objeto restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Compañía, disminuido por consecuencia de las pérdidas. La ampliación de capital se llevará a cabo mediante la emisión de nuevas acciones y se realizará con cargo a nuevas aportaciones dinerarias. La reducción de capital se llevará a cabo mediante la reducción del valor nominal de las acciones.

Tercero.- Reección, nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2014.

Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Por la representación necesaria y la experiencia de ejercicios anteriores se informa a los Sres. Accionistas que previsiblemente la Junta General se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 16 de mayo de 2014, en el lugar y hora señalados.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Accionistas que tienen derecho a obtener de la Compañía, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas, y derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los administradores sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Boadilla del Monte, 26 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Guerrero Guerrero.

ID: A140014796-1**cve: BORME-C-2014-1925**