

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10891** PORTAL UNIVERSIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avda. de Cantabria, s/n, Boadilla del Monte (Madrid), y, dentro de éste, en el Edificio Arrecife, el próximo día 29 de noviembre de 2014, a las 10:00 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, 28 de noviembre de 2014, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

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

Tercero.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital.

En Boadilla del Monte, 17 de octubre de 2014.- Manuel Guerrero Guerrero, el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140053134-1