

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****204** *UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 12 de Enero del 2.022, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 21 de Febrero del 2.022 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 22 de Febrero de 2.022, con el siguiente

Orden del día

Primero.- 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 Agosto de 2.021.

Segundo.- Ratificación y aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

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

Cuarto.- 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, 12 de enero de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Fdo. Antonio Muñoz Perea.

ID: A220001677-1