

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

947 *UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 10 de marzo de 2023, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 20 de abril de 2023 a las 11:30 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 21 de abril de 2023, 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 2022.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2022.

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

Quinto.- Renovación de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

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, 14 de marzo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.

ID: A230009282-1