

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2965 *PROMOCIONES UNIVERSITARIAS LA RINCONADA, S.L.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, Camino Cerro del Águila 6, el próximo 8 de junio de 2023, a las 9:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 9 de junio de 2023, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura de las actas del 21 de junio de 2022 y de 27 de octubre de 2022.

Segundo.- Información sobre la explotación del nuevo campus en Madrid.

Tercero.- Información catastral.

Cuarto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de:

a) un nuevo artículo 3bis "web corporativa. comunicaciones entre accionistas y administradores por medios telemáticos" en los estatutos sociales;

b) la creación de la web corporativa de la sociedad, y

c) el cambio de forma de convocar la junta general mediante anuncio publicado en la web corporativa y, en su caso, modificación del artículo 9 de los estatutos sociales.

Quinto.- Revisión del Plan Financiero.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del consejo de administración.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se halla a disposición de los Accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y el informe del Consejo de Administración, teniendo los Accionistas derecho a obtener de modo inmediato y gratuito copia de dichos documentos.

Madrid, 15 de mayo de 2023.- Secretario no Consejero, Alejandro Albero Jové.

ID: A230018982-1