

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11905** *INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MISSISSIPPI, S.A.*

El Consejo de Administración de Institución Universitaria Mississippi, S.A., y su Presidente, expresamente facultado para ello por el Consejo, convoca a los accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad para el próximo día 4 de febrero de 2016, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 5 de febrero de 2016, a las 18,30 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio sito en Maldonado, n.º 29, piso 5.º, 28006 Madrid, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto); Memoria y Auditoria todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Ratificación o no del nombramiento por cooptación de la señora Consejera D.ª María Adelaida Díez Collado.

Quinto.- Ratificación y o nombramiento, en su caso, de la designación de auditor realizado por el Consejo de Administración de 10 de noviembre de 2015, para auditar las cuentas del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho de los accionistas desde este momento, a examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Dichos documentos e informes son los siguientes; balance de situación; cuenta de pérdidas y ganancias; estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria y Auditoría del ejercicio, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Madrid, 18 de diciembre de 2015.- Fdo.: El Presidente Consejo de Administración, D. Alfonso Rubio Muñoz.

ID: A150055785-1

cve: BORME-C-2015-11905