

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7049 *UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A*

El consejo de administración, en su reunión, por escrito y sin sesión, de fecha 18 de diciembre de 2025, ha acordado, por unanimidad, convocar junta general ordinaria de accionistas, a celebrar por la sociedad el próximo día 29 de enero de 2026 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 30 de enero de 2025, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 272 y 273 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el 254 (examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, incluyendo el 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 y aprobación, en su caso, del informe de gestión y del informe de los auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado propuesta por el consejo de administración de la sociedad.

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 2025.

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

Quinto.- 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.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría y la propuesta de aplicación del resultado, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Villanueva de la Cañada, 18 de diciembre de 2025.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.

ID: A250060204-1