

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6913** *UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 28 de noviembre del 2024, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 21 de enero del 2025 a las 12'30 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 22 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 2024.

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 2024.

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.

Villanueva de la Cañada, 16 de diciembre de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.

ID: A240058142-1