

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1364 *UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 9 de Abril del 2.025, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 21 de Mayo del 2.025 a las 13'30 horas en la sede social, Avda. 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 Mayo de 2.025, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación (sin modificación de estatutos) del número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Don Juan Romo Urroz como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

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

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital a solicitar hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Villanueva de la Cañada, 10 de abril de 2025.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.

ID: A250016894-1