

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE LICAEN S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la vigente ley de Sociedades de Capital, se convoca **Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en C/ Santa Teresa N°7 de Pinto, el próximo martes día 11 de junio de 2019 a las 16:00 horas** en primera convocatoria o a las 17:00 del mismo día en segunda convocatoria, para someter a su examen, deliberación y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA.

- 1º. Formulación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31-12-2018.
- 2º. Propuesta de aplicación del resultado económico registrado en el ejercicio cerrado el 31-12-2018.
- 3º.-Aprobación si procede de la gestión del consejo de administración.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

- 1º. Aceptación de dimisión y nombramiento de nuevos consejeros.
- 2º. Ruegos y preguntas.
- 3º. Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición la documentación social sobre los asuntos que son sometidos a la decisión de la Junta, así como el informe de Gestión y, en su caso el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo solicitar y obtener copia de la misma gratuitamente. De conformidad con lo previsto en el Art.197 del Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen preciso sobre los asuntos tratados en el orden del día

En Pinto a 9 de mayo de 2019

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Dña. PILAR DÍAZ DÍAZ