

## 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 Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en C/ Santa Teresa Nº7 de Pinto, el próximo **el día 12 de junio de 2018 a las 16:00 horas en primera convocatoria o, el siguiente día 13 de junio a la misma hora**, para someter a su examen, deliberación y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Aprobación de los nuevos nombramientos como consejeros del Consejo de Administración.
- Segundo.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2017.
- Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
- Cuarto.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2018,2019 y 2020.
- Quinto.- Ratificación del Director Gerente.
- Sexto.- Ruegos y preguntas.
- Séptimo.- 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 27 de abril de 2018

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
D. PILAR DÍAZ DÍAZ

