



Colegio Santo Domingo de Silos

**LICAEN, S.A.**

C/ Santa Teresa nº 7. Pinto. 28320 Madrid

Teléfono: 916912950. Fax: 916920696.

## **CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE LICAEN,S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 3 de mayo de 2022 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 166 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), se convoca **Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad**, a celebrar en su domicilio social, **C/ Santa Teresa Nº 7 de Pinto (Madrid), el miércoles, 15 de junio de 2022, a las 15:30 horas**, en primera convocatoria, o el **jueves 16 de junio de 2022, a las 15:30 horas**, en segunda convocatoria, en ambos casos presencial en la biblioteca del Colegio, para someter a examen, deliberación y, en su caso, aprobación de los asuntos comprendidos en los respectivos *Órdenes del día*.

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado económico registrado en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
3. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
4. Ruegos y preguntas.

### **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ORDEN DEL DÍA**

1. Cese y, en su caso, nombramiento de consejeros.
2. Ruegos y preguntas.
3. Redacción, lectura y aprobación del Acta de las Juntas.

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 General, así como 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 TRLSC los socios podrán solicitar, por escrito, con anterioridad a la Junta o, verbalmente, durante la misma los informes y aclaraciones que estimen preciso sobre los citados asuntos.

En Pinto a 10 de mayo de 2022

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN