



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 4 de mayo de 2023 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 de accionistas de la Sociedad** a celebrar en su domicilio social, **C/ Santa Teresa Nº 7 de Pinto (Madrid), el jueves 8 de junio de 2023, a las 15:00 horas**, en primera convocatoria o **el viernes 9 de junio de 2023, a las 15:00 horas**, en segunda convocatoria, en ambos casos presencial en la biblioteca del Colegio, para someter a examen, deliberación y, en su caso, aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
2. Aprobación. si procede, de la propuesta de aplicación del resultado económico registrado en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
3. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
4. Ruegos y preguntas.

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 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 asuntos tratados en el Orden del día.

En Pinto a 8 de mayo de 2023

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN