



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 6 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 y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad**, a celebrar en su domicilio social, **C/ Santa Teresa Nº 7 de Pinto (Madrid), el jueves, 6 de junio de 2024, a las 15:00 horas**, en primera convocatoria, o el **viernes, 7 de junio de 2024, a las 15:00 horas**, en segunda convocatoria, en ambos casos presencial en la sala de conferencias del Colegio, para someter a examen, deliberación y, en su caso, aprobación los asuntos comprendidos en el

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

1. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31-12-2023.
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado económico registrado en el ejercicio cerrado el 31-12-2023.
3. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1. Cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.
2. Ruegos y preguntas.
3. 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 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 precisos sobre los asuntos tratados en el Orden del día.

En Pinto a 6 de mayo de 2024

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN