



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 13 de mayo de 2025 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 18 de junio de 2025, a las 16:00 horas**, en primera convocatoria, o el **jueves 19 de junio de 2025, a las 16:00 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 31-12-2024.
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado económico registrado en el ejercicio cerrado el 31-12-2024.
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.

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 16 de mayo de 2025

LA PRESIDENTA DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Doña María Carmen Palmero Carneros

