

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2252** LICAEN, S.A

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la calle Santa Teresa, 7, Parque Pinto (Madrid), el día 4 de junio de 2014, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de junio, a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

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.

Pinto (Madrid), 3 de abril de 2014.- La Presidenta del Consejo.

ID: A140016387-1