

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Barcelona, INOUT Hostel, calle Major del Rectorat, 2, el día 24 de Junio de 2024 a las 18 horas , en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del **día 25 de Junio de 2024** en segunda convocatoria, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. - Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración comprensivas del Balance, Cuenta de Resultados, Estados de Flujos de Tesorería (lo que el Art. 354 de la Ley de Sociedades de Capital denomina "Estado de Flujos de Efectivo"), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así como el informe de Gestión y Aplicación del Resultado, todo ello en relación con el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo. - Censura de la Gestión Social

Tercero. - Nombramiento de auditores

Cuarto. - Cese y nombramiento de administradores

Quinto. - Información del estado de las actuaciones para la integración de Icaria Iniciatives Socials, Sal en la Fundació Ampans.

Sexto. - Delegación de facultades

Séptimo. - Aprobación, en su caso, del acta

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como el informe de gestión, memoria y el informe de los auditores de cuentas.

Previsión de celebración en segunda convocatoria. - El Consejo de Administración considera previsible la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el **día 25 de junio de 2024 a las 18 horas.**

Barcelona, a 16 de mayo de 2024

La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Ródenas