

ICARIA INICIATIVES SOCIALS, S.A.L

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de noviembre de 2024, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, Alberg INOUT, calle Major del Rectoret número 2 (Vallvidrera) el día 19 de diciembre de 2024 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día 20 de diciembre de 2024 en segunda convocatoria con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO: Examen y aprobación en su caso del Balance, cuenta de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria e informe de gestión cerrados a 2 de agosto de 2024 y auditados por el auditor de cuentas de la sociedad.

SEGUNDO: Aprobación, en su caso, de la Cesión Global de Activo y Pasivo de la sociedad ICARIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L a la FUNDACIÓ AMPANS, en los términos del proyecto de cesión global de Activo y Pasivo publicado en efecto, y accesible para su consulta en la página web de la sociedad www.icaria.biz y que comportará una vez aceptada por la FUNDACIÓ AMPANS y ejecutada, la extinción de la sociedad ICARIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L.

TERCERO: Aprobación, en su caso, del método de abono de la contraprestación por parte de la FUNDACIÓ AMPANS a los accionistas de ICARIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L.

CUARTO: Nombramiento de los miembros del titulares y suplentes del órgano facilitador y de soporte, representantes de ICARIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L, cuya constitución ha sido acordada con la FUNDACIÓ AMPANS para dirimir las controversias que pudieran surgir dentro de los cinco años posteriores al otorgamiento de la escritura de Cesión Global.

QUINTO: Delegación de facultades.

SEXTO: Ruegos y preguntas.

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 la misma. Asimismo, se encontrará disponible en la página web de la sociedad www.icaria.biz, un informe detallado sobre el proyecto de cesión

dirigido a accionistas, trabajadores, acreedores, usuarios y familiares emitido por el Consejo de Administración.

Previsión de celebración en segunda convocatoria. El Consejo de Administración considera previsible la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el día 20 de diciembre de 2024.

El Secretario del Consejo de Administración.

Lluís Saura Lluviá



Junta Iniciatives Socials
C/ Jaume I, 71-79
08005 Barcelona
Tel. 93 450 09 00
CIF: A-08019334