

ICARIA INICIATIVES SOCIALS, S.A.L.

“Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de Mayo de 2023 se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en Barcelona, Alberg Inout, calle Major del Rectorat nº 2 (Vallvidrera) el día 6 de Junio de 2023 a las 18 horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día 7 de Junio a las 18 horas en segunda convocatoria con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

“Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de Mayo de 2023 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Icaria Inicatives Socials, S.A.L., que se celebrará en Barcelona, Alberg Inout, calle Major del Rectorat nº 2 (Vallvidrera) el día 6 de Junio de 2023 a las 18 horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día 7 de Junio a las 18 horas en segunda convocatoria con el siguiente orden del día:

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 al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Censura de la Gestión Social

Tercero.- Nombramiento de auditores

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores

Quinto.- Delegación de facultades

Sexto.- 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, así como el informe de gestión, memoria, 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 7 de Junio de 2023 a las 18 horas.**

Barcelona, a 2 de Mayo de 2023

La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Ródenas