

ICARIA INICIATIVES SOCIALS, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, Alberg Inout, calle Major del Rectorat, nº 2 (Vallvidrera), el día 29 de Mayo a las 18 horas , en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del **día 30 de Mayo a las 18 horas** 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 al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017.

Segundo.- Censura de la Gestión Social

Tercero.- Nombramiento de auditores

Cuarto.- Ampliación del objeto social para incluir las actividades de "organización de congresos, convenciones y ferias" con la consiguiente modificación del Art. 2º de los estatutos sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores

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 la misma, así como el informe de gestión, memoria, el informe de los auditores de cuentas, y el informe del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta.

Previsión de celebración en segunda convocatoria.- El Consejo de Administración considera previsible la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el **día 30 de Mayo a las 18 horas**.

Barcelona, a 16 de Abril de 2018

La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Ródenas