

Por orden de la Sra. Presidenta, tengo el honor de convocar a Vd. para la sesión ordinaria del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de LIPASAM que se celebrará en el domicilio social de la empresa (calle Virgen de la Oliva s/n, Sevilla), el próximo miércoles, día 29 de marzo de 2017, a las 09:00 horas, con arreglo el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

- 1º) Formulación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2016. Propuesta de aplicación del resultado.
- 2º) Informe de la Directora-Gerente.
- 3º) Ruegos y preguntas.
- 4º) Acuerdo aprobación del acta de la sesión.

Lo que comunico a Vd. como miembro del Consejo de Administración, rogándole se sirva concurrir puntualmente a la misma.

Sevilla, 24 de marzo de 2017



EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO