

## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LIPASAM

---

Por orden del Sr. Presidente, tengo el honor de convocar a Vd. para la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Lipasam que se celebrará telemáticamente el próximo día 28 de enero de 2022, a las 09:00 horas, a través de la plataforma WebEx, con arreglo al siguiente

### ORDEN DEL DÍA

1. Renovación de cargos en el seno de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración.
2. Resolución del contrato de la Directora Gerente de Lipasam y revocación de poderes.
3. Nombramiento del Director Gerente de Lipasam y otorgamiento de poderes.
4. Acuerdo de 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, en la fecha indicada a pie del presente documento.

**EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO**