

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LIPASAM**

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 día 20 de diciembre de 2018, a las 11:30 horas, con arreglo al siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Directora-Gerente.
3. Ampliación de la Política General de LIPASAM.
4. Ruegos y preguntas.
5. 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**