

## Consejo de Administración

Por orden de la Presidencia, tengo el honor de convocarle para la sesión ordinaria del Consejo de Administración de Lipasam que se celebrará el próximo día 31 de marzo de 2025, a las 09:30 horas, con arreglo al siguiente

### Orden del día

1. Formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión, en el que se incluye el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2024.
2. Informe del Vicepresidente.
3. Ruegos y preguntas.
4. Acuerdo de aprobación del acta de la sesión.

La sesión se celebrará telemáticamente a través de la plataforma de video conferencia WebEx, siendo organizada desde esta Secretaría General de Lipasam, que le enviará una invitación para participar en la misma a través del correo electrónico que usted haya facilitado. No obstante, si prefiere asistir físicamente a esta reunión del Consejo, también puede personarse en las Oficinas Centrales de Lipasam, sita en calle Virgen de la Oliva s/n, donde se organizará la video conferencia múltiple en la sala de reuniones.

Para asegurar la conexión telemática, le facilitamos la siguiente información:

- Puede conectarse mediante PC (ordenador personal), tablet o dispositivo móvil (Smartphone).
- Recibirá un correo electrónico para iniciar la reunión que contiene un enlace desde el que podrá descargar e instalar la aplicación WeBex. Si decide conectarse con su PC, no es necesario descargarse la aplicación, aunque sí es recomendable.
- Con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento, esta Secretaría General se pone a su disposición si necesita asistencia al respecto, así como para realizar una prueba previa de funcionamiento si lo estima necesario y nos lo solicita.
- La sesión se iniciará con al menos 15 minutos de antelación a la hora programada con el objeto de que pueda sumarse a la reunión con tiempo suficiente para solucionar los posibles inconvenientes que se produzcan.

Lo que comunico a usted, 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 DE ADMINISTRACIÓN**