

## Sr. Accionista

### Sant Joan Despí a 07 de maig de 2013

Es convoca a JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS de la Companyia Mercantil **SUMINISTRO DE BEBIDAS, S.A. (SUBESA)**, que tindrà lloc el proper dia **set de juny de 2013 a les 17'30 hores** en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria al domicili social, Avinguda Mare de Déu de Montserrat nº 8 Sant Joan Despí:

ORDRE DEL DIA:

**Primer** – Ratificació en la constitució en Junta General Ordinària de Socis, així com de la configuració de l'ordre del dia i nomenament de President i Secretari.

**Segon** – Examen i, si escau, aprovació dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2012.

**Tercer** – Aprovació de l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2012.

**Quart** – Examen i censura de la Gestió Social.

**Cinquè** – Assignar i aprovar la retribució als membres del Consell d'Administració pel exercici 2013.

**Sisè** – Aprovar el nomenament d'auditor o empresa d'auditories.

**Setè** - Atorgament de facultats per elevar a públic els acords.

**Vuitè** – Precs i preguntes.

**Novè** – Lectura i, si escau, aprovació de l'Acta.

Els documents que van a ser sotmesos a consideració de la Junta es troben a la disposició dels accionistes al domicili social des de la data de la convocatòria. Qualsevol accionista que ho desitgi podrà examinar i obtenir de la Societat de forma immediata i gratuïta còpia dels mateixos.

Secretaria  
Consell Administració  
Yolanda VIVÓ RECASENS

