



SUBESA

SUMINISTROS DE BEBIDAS, S.A.
Pol. Industrial "Fontsa"
Av. Mare de Deu de Montserrat, 8
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel. 933 732 343-933 732 943
Fax 933 735 901
comercial@grupvivo.com
www.grupvivo.es

Senyores i Senyors: ACCIONISTES

Sant Joan Despí a 5 de maig de 2015

Es convoca a JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS de la Companyia Mercantil **SUMINISTRO DE BEBIDAS, S.A. (SUBESA)**, que tindrà lloc el proper dia **cinc de juny de 2014 a les 16:00 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 2014.

Tercer – Aprovació de l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2014.

Quart – Examen i censura de la Gestió Social.

Cinquè – Assignar i aprovar la retribució als membres del Consell d'Administració pel exercici 2015.

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

Setè – Autoritzar al Consell d'administració a poder decidir amb referència a possibles les renovacions de pòlisses, crèdits, avals o altres possibles productes financers per SUBESA o per altres companyies que formen parts de GrupVIVÓ (CAVISA, COVICAT, CATDRINK, VIVOCAFÈ).

Vuitè – Atorgament de facultats per elevar a públic els acords.

Novè – Torn de paraula.

Desè – 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.

President
Consell Administració
Pelegrí VIVÓ VILA

Secretaria
Consell Administració
Yolanda VIVÓ RECASENS

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° ES018897-A



CBgrup