

**Senyores i Senyors: ACCIONISTES**

**Sant Joan Despí a 29 d'abril de 2022**

Es convoca a JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS de la Companyia Mercantil **SUMINISTRO DE BEBIDAS, S.A. (SUBESA)**, que tindrà lloc el proper dia **DISSET de JUNY de 2022 a les 16:30 hores** al domicili social, Avinguda de la 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 2021.

**Tercer** – Aprovació de l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021.

**Quart** – Examen i censura de la Gestió Social de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021.

**Cinquè** – Assignar i aprovar la retribució als membres del Consell d'Administració pel exercici 2022.

**Sisè** – Nomenament dels Auditors BARCELONA AUDITORS, S.L.P., per la Companyia. (Nota: Son els mateixos de sempre, però ha passat de persona física a jurídica)

**Setè** – Autoritzar al Consell d'administració a poder decidir amb referència a qualsevol facultat que no esta prevista per la Junta, i que puguin facultar al Conseller Delegat o Administradors de les 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

