

Senyores i Senyors: ACCIONISTES

Sant Joan Despí a 26 de maig de 2023

Es convoca a JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS de la Companyia Mercantil **SUMINISTRO DE BEBIDAS, S.A. (SUBESA)**, que tindrà lloc el proper dia **TRENTA de JUNY de 2.023 a les 16:30 hores**, en primera convocatòria i **17:00 hores**, en segona convocatòria, en 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 2022.

Tercer – Aprovació de l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2022 i distribució de dividends.

Quart – Examen i censura de la Gestió Social de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2022.

Cinquè – Assignar i aprovar la retribució als membres del Consell d'Administració pel exercici 2023.

Sisè – Nomenament dels Auditors per la Companyia.

Setè – Proposar ampliació de capitals, per eliminar les accions indivises.

Vuitè – Proposta de reducció de capital de COVICAT.

Novè – 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).

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

Onzè – Torn de paraula.

Dotzè – 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
José Eduardo TRUJILLO VIVÓ

Secretaria
Consell Administració
Yolanda VIVÓ RECASENS

