

**Senyores i Senyors: ACCIONISTES**

**Sant Joan Despí a 03 de maig de 2024**

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 2024 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 2023.

**Tercer** – Aprovació de l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023 i distribució de dividendes.

**Quart** – Examen i censura de la Gestió Social de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023.

**Cinquè** – Assignar i aprovar la retribució als membres del Consell d'Administració pel exercici 2024.

**Sisè** – Nomenament dels Auditors per la Companyia si es necessari.

**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.

**Decè** – 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

