



# SUBESA

Senyores i Senyors: ACCIONISTES

Sant Joan Despí a 22 d'abril de 2016

SUMINISTROS DE BEBIDAS, S.A.

Pol. Industrial "Fontsanta"  
Av. Mare de Déu 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

Es convoca a JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS de la Companyia Mercantil **SUMINISTRO DE BEBIDAS, S.A. (SUBESA)**, que tindrà lloc el proper dia **tres de juny de 2016 a les 17:00 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 2015.

**Tercer** – Aprovació de l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2015.

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

**Cinquè** – Assignar i aprovar la retribució als membres del Consell d'Administració pel exercici 2016.

**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



CB grup