

Senyores i Senyors: ACCIONISTES

Sant Joan Despí a 25 d'Abril de 2019

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-u de maig de 2019 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 2018.

Tercer – Aprovació de l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018.

Quart – Examen i censura de la Gestió Social.

Cinquè – Assignar i aprovar la retribució als membres del Consell d'Administració pel exercici 2019.

Sisè – 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 companyies que formen parts de GrupVIVÓ (CAVISA, COVICAT, CATDRINK, VIVOCAFÈ).

Setè – Renovació dels Auditors de comptes de la Companyia a Jaume Subirana Ferrer i com auditors suplents a la Societat GEST-AUDIT, S.L.

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

