

DESTILERIAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANONIMA

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 18 de mayo de 2023 en el domicilio social, Era de San Pedro, 2, Arucas, Gran Canaria, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, si fuera preciso en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2022, así como el informe de auditores.
2. Examen y aprobación si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2022.
3. Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración.
4. Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2023.
5. Aprobación si procede de la retribución de los administradores para el ejercicio 2023.
6. Aprobar el traspaso a Reservas Voluntarias de los saldos de libre disposición del Fondo de Previsión para Inversiones.
7. Delegación de facultades para, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados.
8. Ruegos y preguntas.
9. Aprobación del acta.

Arucas (Gran Canaria), 15 de abril de 2023.- El secretario del consejo de administración, Antonio Delgado-Yumar Martín.

ANEXO: Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta junta así como solicitar el envío gratuito de los mencionados documentos.