

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 5 de junio de 2024 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 2023, así como el informe de auditores.
2. Examen y aprobación si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2023.
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 2024.
5. Aprobación si procede de la retribución de los administradores para el ejercicio 2024.
6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación del acta.

Arucas (Gran Canaria), 24 de abril de 2024.- 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.