

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1495** *DESTILERIAS SAN BARTOLOME DE TEJINA, SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del consejo de administración se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 24 de mayo de 2022 en el domicilio social, calle Palenzuela, 2 Tejina, La Laguna, Tenerife, a las once horas 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

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2021, así como el informe de auditores.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio 2022.

Quinto.- Aprobación si procede de la retribución de los administradores para el ejercicio 2022.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de página web corporativa y si procede, consecuente modificación del artículo 1 de los estatutos.

Segundo.- Ceses, nombramientos y/o reelección de consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

ANEXO: Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de estas juntas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

La Laguna, 7 de abril de 2022.- Secretario del consejo, Antonio delgado-Yumar Martín.

ID: A220013631-1