

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7534 ALCOHOLES DEL SUR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Alcoholes del Sur, S.A. adoptado el 14 de diciembre de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Avda. Gran Capitán núm. 20, 2ºC, 14001, Córdoba, a las 19:00 horas del día 25 de enero de 2024 en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, para tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que constituyen las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el informe del auditor de cuentas.

Córdoba, 19 de diciembre de 2023.- Presidenta del Consejo de Administración, Montserrat Roldán Molina.

ID: A230049295-1