

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5681 *ALCOHOLES DEL SUR, S.A.*

De acuerdo con lo establecido en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital y a requerimiento de socios que representan al menos el cinco por ciento del capital social, se convoca Junta General Extraordinaria de socios a celebrar en las oficinas de CECO (Confederación de Empresarios de Córdoba), sitas en Jardines Virgen de la Estrella, n.º 1 (14006 Córdoba), a las 17:00 horas del día 27 de noviembre de 2025 en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, para tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Análisis de las percepciones de consejeros.

Tercero.- Análisis de las relaciones con otras empresas vinculadas.

Cuarto.- Análisis de las inversiones financieras de la compañía.

Quinto.- Propuesta de distribución de reservas de libre distribución.

Sexto.- 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.

Séptimo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

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

Noveno.- 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 2023.

Décimo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Undécimo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Duodécimo.- 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 2024.

Decimotercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Decimocuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Decimoquinto.- Ruegos y preguntas.

Decimosexto.- Delegación de facultades.

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

Conforme a lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad los documentos relacionados con los puntos del Orden del Día.

Córdoba, 14 de octubre de 2025.- Presidenta del Consejo de Administración,
Montserrat Roldán Molina.

ID: A250048412-1