

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1783 *DESTILERÍAS SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 3 de junio de 2021, 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

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2020, así como el informe de auditores.

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

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

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio 2021.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la retribución de los administradores para el ejercicio 2021.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

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

La Laguna, 21 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Delgado-Yumar Martín.

ID: A210025112-1