

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3501** *DESTILERIAS BONET, S.A.*

Junta general de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía DESTILERIAS BONET, S.A., que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2.023, a las 10:00 horas, en el domicilio social situado en Sant Feliu de Guíxols, C/ del Mall, Núm. 65, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, así como de la gestión social y resolución sobre aplicación de resultados, todo referido al ejercicio 2.022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Revisión del resultado del ejercicio 2.021.

Segundo.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales, relativo al sistema de convocatoria de la junta de accionistas.

Tercero.- Aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición y podrán examinar en el domicilio social y, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito, de los informes y documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto literal íntegro de las propuestas de acuerdo sometidas a la aprobación de la Junta.

Sant Feliu de Guíxols, 23 de mayo de 2023.- Administrador de Destilerías Bonet, S.A, Josep Pi Martínez.

ID: A230020344-1