

## 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