

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2352 *LICORES SINC, S.A.*

El Consejo de Administración de la mercantil "LICORES SINC, S.A." ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 16 de junio de 2023, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 17 del mismo junio, a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, sito en esta ciudad de Alcoy, Polígono Industrial Cotes Baixes, Calle C, Parcela 3-A, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Informe de gestión por parte de la dirección de la empresa.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de la memoria, balance y cuentas del ejercicio 2022, y actuación del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Cuarto.- Aplicación de resultados y distribución de dividendo activo.

Quinto.- Renovación de los cinco miembros del Consejo de Administración que corresponde cesar.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores según el Art. 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capitales accionistas que lo deseen podrán examinar la documentación correspondiente a las cuentas y asuntos a tratar en el domicilio social de la Sociedad, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de los preceptos estatutarios y legales precisos para el ejercicio de sus derechos de asistencia y voto.

Alcoy, 27 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco José Jordá Vilaplana.

ID: A230016900-1