

ALVARO DOMECCQ, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2.023, se convoca a los Sres. socios de ALVARO DOMECCQ, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará, el próximo día 2 de junio de 2.023, a las 13:00 horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DIA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio 2022.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

4º.- Nombramiento y/o reelección de auditores, en su caso.

5º.- Autorización, en su caso, para la venta de participaciones sociales.

6º.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de acuerdos.

7º.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Se hace constar que todos los socios podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que serán sometidos a aprobación.

En Madrid, a tres de mayo de dos mil veintitrés

Fco. Javier Acebo Sánchez
Secretario del Consejo de Administración