

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 6022 DESTILERIAS REQUIM, S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Destilerías Requim, S.A. que se celebrará el 13 de Noviembre de 2023, a las once horas, en primera convocatoria y el día 14 de noviembre de 2023, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía calle Portal de Belén, 35 - número 12 de Arganda del Rey (Madrid) con el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la Sociedad correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2020, a 31 de diciembre de 2021 y al correspondiente cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como de la propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de dichos ejercicios.

Tercero.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del tipo de Órgano de administración de Consejo de Administración al de Administrador único.

Segundo.- Aprobación de la modificación de los artículos de los Estatutos sociales que corresponda para la adaptación de los mismos al nuevo tipo de órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de un Administrador único por el tiempo de cinco años.

Cuarto.- Reelección del cargo de auditor de cuentas para el ejercicio 2022.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Se informa a los accionistas que podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que precisen en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día. En concreto se hace constar el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social las cuentas anuales, así como a solicitar la entrega y envío gratuito de dichos documentos, así como también el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitar su derecho de asistencia o representación de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

En Arganda del Rey (Madrid), 27 de septiembre de 2023.- El Consejero Delegado, Miguel Bejarano Carrascosa.

ID: A230036968-1