GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en única convocatoria, el día 16 de mayo de 2.023, a las 11,30 horas, para tratar el siguiente orden del día:

1) Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.022.

2) Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

3) Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

4) Aprobación, si procede, de la gestión social.

5) Aprobación, si procede, de la retribución del Consejo de Administración.

6) Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

7) Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o designación en su caso, de los accionistas Interventores a tal efecto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o mediante envío gratuito a sus domicilios si así lo solicitan, los documentos a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores.

En Sils, a 4 de abril de 2.023.

El Presidente del Consejo,

"DISTRIBUIDORA DEL BAGES, S.A.", representada por D. Arnau Pujol Serra.