

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****434**      *EXTREMADURA DISTRIBUCIÓN DE CERVEZAS, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El órgano de administración de la entidad Extremadura Distribución de Cervezas, Sociedad Anónima de conformidad con la normativa vigente legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores socios de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad, Polígono Industrial Cagancha Par. 33 y 34, 06700 Villanueva de la Serena, el día 14 de marzo de 2025, a las 11:00 horas en primera convocatoria y 11.30 segunda convocatoria al objeto de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio 2024.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Propuesta reparto Dividendos con cargo a Reservas voluntarias.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 16 de los estatutos.

Tercero.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Villanueva de la Serena, 11 de febrero de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Villalba Hernández.

ID: A250005935-1