



CODORNÍU, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de CODORNÍU, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 14 de diciembre de 2023, a las 09.30 horas, en primera convocatoria o el día 15 de diciembre de 2023, a las 09.30 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023, debidamente auditados por los Auditores de Cuentas de Codorníu, S.A.
- Segundo.-** Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado obtenido durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023, formulada por el Administrador Único de Codorníu, S.A.
- Tercero.-** Aprobación de la gestión social desempeñada por el Administrador Único durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023.
- Cuarto.-** Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas Anuales de la Sociedad.
- Quinto.-** Ruegos y preguntas.
- Sexto.-** Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

A los efectos de lo establecido por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de las cuentas.

Todo ello estará a su disposición a través del Órgano de Administración en el domicilio social.

En Barcelona, a 10 de noviembre de 2023.

D. Sergio Fuster Merino, representante persona física de UNIDECO, S.A., Administradora Única de CODORNÍU, S.A.