

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CALLAO TENERIFE S.A.

El consejo de administración de la sociedad CALLAO TENERIFE SOCIEDAD ANONIMA, en su reunión celebrada en Valladolid el día 25 de Octubre de 2021, ha adoptado acuerdo de convocatoria de la junta general de accionistas de dicha sociedad, con carácter EXTRAORDINARIO que se celebrará en Valladolid, calle Arzobispo Gandásegui número 5, octava planta, el día 10 de Diciembre de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el 11 de Diciembre de 2021 en el mismo lugar, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria de no alcanzarse en la primera quórum legal suficiente, junta que se celebrará con sujeción al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Contratación de Deloitte para la venta de activos de la sociedad.
2. Análisis de la propuesta realizada por el Grupo FREO-OAKTREE.
3. Aprobación si procede de la oferta NO vinculante presentada por FREO-OAKTREE.
4. Ruegos y preguntas. Otros asuntos propuestos por los accionistas.
5. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Expresamente se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos, que le serán exhibidos referentes al contrato con Deloitte, y la propuesta realizada por el Grupo FREO-OAKTREE.

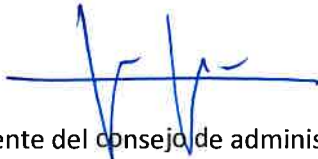
Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones, documentación o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Todo accionista podrá acudir representado en virtud de lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Y para que sirva de convocatoria a todos los accionistas con derecho de asistencia a la junta general de la sociedad, se extiende el presente anuncio que será publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de los de mayor circulación en la provincia donde radica el domicilio de la sociedad.

En Valladolid, a 25 de Octubre de 2021

Fdº:



El Presidente del consejo de administración:

D. Carlos Villa Alonso