

CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE CALLAO TENERIFE S.A.

El Consejo de Administración de CALLAO TENERIFE S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle Arzobispo Gandásegui número 5, planta octava de Valladolid, el día 29 de Noviembre de 2022, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el 30 de Noviembre de 2022 en el mismo lugar, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Nombramiento de Consejero por la dimisión de D. CARLOS VILLA ALONSO.
2. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales formuladas por los administradores referentes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2019, de su propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión desarrollada por los administradores que lo fueron en dicho ejercicio.
3. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales formuladas por los administradores del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2020, de su propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión desarrollada por los administradores que lo fueron en dicho ejercicio.
4. Ampliación del Contrato con BLUE SEA para la explotación del Complejo.
5. NBO recibida por parte de Corendon, incidencia de "Club Mazefield" en la misma.
6. Aprobación si procede de la retribución del consejo de administración.
7. Acuerdo sobre las condiciones de retribución del Consejo de Administración para los años 2021 a 2025.
8. Propuesta de nombramiento de auditor para las cuentas del año 2022 y nombramiento si procede del mismo.
9. Delegación para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
10. Ruegos y preguntas.
11. Aprobación del acta

Se recuerda a los accionistas que, desde esta fecha, podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a su solicitud, copia de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2019 y 2020, así como de los correspondientes informes de auditoría de dichas Cuentas Anuales y documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta.

Todo accionista podrá conferir su representación en virtud de lo establecido en el art. 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Valladolid a 18 de Octubre de 2022

El secretario del Consejo de Administración.

Raúl Villa San José

