

## CONVOCATORIA JUNTA 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 3 de Mayo de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el 4 de Mayo de 2023 en el mismo lugar, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DIA

1. Ratificación firma NBO Corendon.
2. Delegación para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
3. Ruegos y preguntas.
4. Aprobación del acta

Se recuerda a los accionistas que, desde esta fecha, podrán obtener de forma gratuita copia de los 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 28 de Marzo de 2023

La secretaria del Consejo de Administración.

Silvia Villa Parra

