CONVOCATORIA JUNTA **ORDINARIA** DE **CALLAO TENERIFE S.A.**

El Consejo de Administración de **CALLAO TENERIFE S.A.** ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle Arzobispo Gandásegui número 5, planta octava de Valladolid, el día 11 de Junio de 2026, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el 12 de Junio de 2026 en el mismo lugar, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales formuladas por los administradores y auditadas del ejercicio cerrado en **31 de diciembre de 2025,** de su propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión desarrollada por los administradores que lo fueron en dicho ejercicio.
2. Aprobación si procede de la renovación del contrato de alquiler a Blue Sea
3. Despacho Ordinario.
4. Delegación para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
5. Ruegos y preguntas.
6. 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 8 de MAYO de 2026

La secretaria del Consejo de Administración.

Silvia Villa Parra