

## 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 10 de Octubre de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el 11 de Octubre de 2023 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 2022, de su propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión desarrollada por los administradores que lo fueron en dicho ejercicio.
2. Despacho Ordinario.
3. Delegación para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
4. Ruegos y preguntas.
5. 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 6 de SEPTIEMBRE de 2023

La secretaria del Consejo de Administración.

Silvia Villa Parra

