



### **Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de **Compañía Canaria de Piensos, S.A.** (la “**Sociedad**”) de fecha 31 de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria (la “**Junta**”) que se celebrará el día **30 de junio de 2023, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas del día 1 de julio en segunda convocatoria**. La Junta se celebrará, tanto en primero como en segunda convocatoria, de forma presencial en el domicilio social sito en Urbanización Díaz Casanova, Av. República de Nicaragua, 11, 13, 35010 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

#### **Orden del día**

- Primero.-** Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión auditados correspondientes al ejercicio 2022.
- Segundo.-** Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.
- Tercero.-** Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
- Cuarto.-** Nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas o, en su caso, reelección del anterior, para la verificación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2023.
- Quinto.-** Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.
- Sexto.-** Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, y elevación a público de los acuerdos que se adopten por la Junta.
- Séptimo.-** Aprobación del Acta.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad.

En Las Palmas de Gran Canaria a 08 de mayo de 2023.

**El Presidente del Consejo de Administración**

**Rabadán 28, S.L.U.**

**P.p.: Don Heriberto Etala Socas**