

## **Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de “COMPAÑÍA CANARIA DE PIENSOS, S.A.”**

Por acuerdo del Consejo de administración de **COMPAÑÍA CANARIA DE PIENSOS, S.A.** (la “**Sociedad**”) de fecha de 31 de marzo de 2026, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria (la “**Junta**”) que se celebrará el día **29 de junio de 2026 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2026 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria.** La junta se celebrará en el domicilio social, sito en la Avenida República de Nicaragua, 11-13, 35010, Las Palmas de Gran Canaria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

### **Orden del día**

- Primero.-** Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión auditados correspondientes al ejercicio 2025.
- Segundo.-** Aplicación de resultados del ejercicio 2025.
- Tercero.-** Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el consejo de administración durante el ejercicio social 2025.
- Cuarto.-** Nombramiento de nuevo auditor de cuentas o, en su caso, reelección del anterior, para la verificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2026.
- Quinto.-** 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.
- Sexto.-** Aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas de la entidad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, las respuestas a los accionistas o sus representantes que ejerciten su derecho de información durante la Junta se darán durante la propia reunión o por escrito durante los siete (7) días siguientes a la finalización de la Junta.

En virtud del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, 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.

La asistencia telemática se realizará mediante conexión por audio o por videollamada a través de la plataforma *Teams*, pudiéndose acceder a la reunión a través de cualquier dispositivo telefónico (conexión por audio) o por cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet y videocámara (conexión audiovisual). A estos efectos, cada uno de los socios o sus representantes debidamente acreditados, deberá proporcionar una dirección de correo electrónico a la Sociedad remitiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico [juridico@grupocapisa.es](mailto:juridico@grupocapisa.es) o

contactando por teléfono al 928 492 644, con un mínimo de 1 hora de antelación a la hora fijada para la celebración de la Junta. La Sociedad remitirá a dichas direcciones de correo electrónicos un *email* con las claves de acceso a la reunión y toda la información necesaria para asistir telemáticamente a la Junta.

Los accionistas podrán realizar las intervenciones que consideren necesarias y votar las propuestas de acuerdo que efectúe el Presidente respecto de los distintos puntos del orden del día, bien solicitándolo de viva voz o utilizando el *chat* de la plataforma en tiempo real, siempre de forma ordenada, de manera que el Secretario pueda seguir el desarrollo de la sesión. En caso de varias solicitudes al unísono, será el Presidente quien determine el orden de intervención. La identificación del accionista o de su representante se realizará por el Secretario por cualquier medio seguro que, a su juicio, garantice debidamente la identidad del sujeto que ejercita el derecho a voto o realice cualquier tipo de intervención en la sesión.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de Mayo de 2.026.

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

---

**RABADAN 28, S.L.**  
D. Heriberto Etala Socas