

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria 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 29 de junio de 2026, se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria (la “**Junta**”) que se celebrará el día **5 de agosto de 2026 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el 6 de agosto de 2026 a las 10:00 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.- Toma de conocimiento del fallecimiento de Don Pedro Etala Socas, miembro del Consejo de Administración, y consiguiente vacante en el órgano.

Segundo.- Nombramiento de consejero para cubrir la vacante existente en el Consejo de Administración. Propuesta de nombramiento de Don Emilio Etala Socas.

Tercero.- Aceptación del cargo por el consejero nombrado, en su caso.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta, incluyendo su elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, 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 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, 02 de Julio de 2.026

El Presidente del Consejo de administración de la Sociedad

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

RABADAN 28, S.L.

D. Heriberto Etala Socas