

D. Francisco Lorenzo Speranzini en su calidad de presidente del consejo de administración de la entidad **EUROPLÁTANO, S.A.**, de conformidad con lo acordado por dicho consejo el día 15 de diciembre de 2022, convoca junta general extraordinaria a celebrar el próximo día 9 de febrero de 2023 a las 11:00 horas en el domicilio social sito en CAMINO PALOMARES, n.º 118, en primera convocatoria, y de no reunir quórum, el día 10 de febrero de 2023 a las 11:00 horas en segunda convocatoria en el mismo lugar, con arreglo el siguiente orden del día:

**Primero.- Cesar y nombrar auditores y acuerdos que procedan.**

**Segundo.- Informe sobre la situación del Volcán Tajogaite y acuerdos que procedan.**

**Tercero.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.**

**Cuarto.- FACULTAR, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.**

**Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General o designación de interventores para la aprobación posterior de la misma.**

Los Socios y Socias cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, de acuerdo con los requisitos exigidos por la Ley.

En los Llanos de Aridane, a 4 de enero de 2023.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO DEL CONSEJO

Fdo.: Francisco Lorenzo Speranzini

Fdo.: Antonio J. Carrillo Díaz