

Don 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 6 de febrero de 2023, convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 29 de junio de 2023 a las once horas en el domicilio social, sito en camino Palomares, número 118, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2023, a las once horas en segunda convocatoria en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

Primero. Ratificación de las altas y bajas de accionistas y acuerdos que procedan.

Segundo. Informe del Consejo sobre el ejercicio 2022 y acuerdos que procedan.

Tercero. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales e informe de gestión de la sociedad y propuesta sobre la aplicación del resultado, del ejercicio 2022.

Cuarto. Informe sobre la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

Quinto. Ruegos y preguntas.

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

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la junta general, el informe de gestión y cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2022 y la propuesta de aplicación de resultados. Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos señalados.

Los Llanos de Aridane, 29 de mayo de 2023.

El Presidente, Francisco Lorenzo Speranzini.

El Secretario del Consejo, Antonio J. Carrillo
Díaz.