

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4312 *CALLAO TENERIFE, S.A.*

Anuncio de Complemento al Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad Callao Tenerife, S.A., en su reunión celebrada en Valladolid el día 18 de mayo de 2021, acordó la convocatoria de la Junta General de accionistas de dicha sociedad, con carácter Ordinario que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2021, a las dieciséis horas y treinta minutos en primera convocatoria, o el 30 de junio de 2021 en el mismo lugar, a las dieciséis horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, de no alcanzarse en la primera quórum legal suficiente, anuncio que fue publicado el pasado 27 de mayo de 2021 en el BORME número 99.

El pasado 31 de mayo a requerimiento de socios que representan más del 5 por 100 del capital social se solicitó complemento al Orden del día por lo que el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 2 de junio de 2021, decide incluir los siguientes puntos al Orden del día, quedando redactado del siguiente modo:

Orden del día.

1. Censura y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio 2019, y aplicación del resultado del ejercicio.

2. Censura y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio 2020, y aplicación del resultado del ejercicio.

3. Modificación estatutaria para permitir la celebración de juntas telemáticas al amparo del artículo 182.bis de la Ley de Sociedades de Capital, incluyendo a este efecto en el artículo 14 de los Estatutos: "La asistencia a la Junta General podrá realizarse, o acudiendo al lugar en que vaya a celebrarse la reunión o por medios telemáticos. Las juntas exclusivamente telemáticas se someterán a las reglas generales previstas en la Ley de Sociedades de Capital". Ratificación del cambio la forma de administración de la Sociedad pasando de Administrador único a Consejo de administración.

4. Ratificación de la modificación de los Estatutos Sociales, acuerdo adoptado en la pasada junta general celebrada el pasado 9 de marzo de 2021.

5. Ratificación del nombramiento del Consejo de administración. Acuerdo adoptado en la pasada Junta General celebrada el pasado 9 de marzo de 2021.

6. Acordar la remuneración del Consejo de Administración y fijación de la misma para el ejercicio 2021. Modificación de Estatutos sociales, si procede.

7. Ratificación del acuerdo de cambio de la forma de convocatoria de las Juntas Generales de Socios y lugar de celebración, posibilitando que se puedan celebrar en el municipio de Valladolid. Modificación de los Estatutos Sociales como consecuencia de esta decisión. Acuerdo adoptado en la pasada Junta General celebrada el pasado 9 de marzo de 2021.

8. Comunicación de la dirección de la página web de la Sociedad y su dirección URL.

9. Contratación de Deloitte para la venta de activos de la sociedad.
10. Análisis de la propuesta realizada por el Grupo Oaktree.
11. Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2021.
12. Delegación de facultades para que se formalicen y ejecuten los acuerdos adoptados.
13. Análisis del estado del derecho de separación ejercitado en la Junta de 9 de marzo de 2021. Comunicación a los accionistas de suscripción de oferta vinculante.
14. Otorgamiento de facultad a cualquier miembro del Consejo de Administración para que eleve a públicos los acuerdos adoptados en la Junta General.
15. Ruegos y preguntas. Otros asuntos propuestos por los accionistas.
16. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos sobre las mismas, Expresamente se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos, que le serán exhibidos referentes al contrato con Deloitte y la propuesta realizada por el Grupo Oaktree, y le será facilitado copia del informe del Consejo de Administración referente a los asuntos a tratar

Valladolid, 7 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Villa Alonso.

ID: A210038609-1