

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7210** *FRED OLSEN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 19 de diciembre de 2025, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Edificio Fred. Olsen, Polígono Industrial Añaza s/n, 38111-Santa Cruz de Tenerife, a las 11:00 horas del día 6 de febrero de 2026, en primera convocatoria, o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente requerido, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Composición del Consejo.

Segundo.- Nombramiento de uno o más Consejeros.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, a solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación sobre los asuntos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de diciembre de 2025.- El Secretario no consejero, Andrés Marín Fernández de la Puente.

ID: A250061036-1