

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2258** COFARES CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 29 de junio 2026 en el domicilio social, Polígono Industrial San Isidro, calle Isaac Peral, 1, Santa Cruz de Tenerife-38108, a las 13:30 horas en primera convocatoria; y para el siguiente día 30 de junio 2026 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2026.- Secretario no consejero del Consejo de Administración, Elisabeta Pérez-Ardá Precioso.

ID: A260020275-1