

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3523** CANARY MEAT AND FISH SA

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010, en relación con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Accionistas para celebrar Junta General el día 31 de julio de 2026, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la Entidad, Calle Las Puntas 10, Nave 3, 35.509.- Playa Honda, Lanzarote, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa) correspondientes al ejercicio 2025, cerrado a 31 de diciembre, y propuesta de aplicación del resultado; así como la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 02 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, expresamente se hace constar que, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los Sres. Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la decisión de la Junta y el informe de auditoría relativo a las cuentas anuales.

Playa Honda, 12 de junio de 2026.- Presidente del Consejo, Jose Armando Morales Pacheco.

ID: A260027181-1