

CLUB MARÍTIMO VARADERO DE GRAN CANARIA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Club Marítimo Varadero de Gran Canaria, S.A. (la “**Sociedad**”) ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día **27 de junio de 2022**, a las 19:00 horas, en el domicilio social sito en la calle Joaquín Blanco Torrent s/n, Las Palmas de Gran Canaria, y al día siguiente, **28 de junio de 2022**, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente:

Orden del Día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 10 (“convocatoria y funcionamiento de la Junta General”) de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del importe máximo anual a percibir por los miembros del Consejo de Administración como remuneración de su cargo.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de dos interventores para su aprobación conforme a la legislación vigente.

Derecho de información: de conformidad con los arts. 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación del presente anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, cualquier accionista podrá ejercitar su derecho de información mediante el examen directo de la siguiente documentación en el domicilio social, y a través de la página web corporativa, o solicitar su entrega o envío gratuito:

- El presente anuncio de convocatoria.
- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el Orden del Día.
- El informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales (“convocatoria y funcionamiento de la Junta General”).

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2022. El Presidente del Consejo de Administración.
Don Jorge del Corral Videau.