



## **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

### **CLUB MARÍTIMO VARADERO, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad **Club Marítimo Varadero, S.A.**, se convoca a los señores accionistas a la **Junta General Ordinaria**, que se celebrará en el domicilio social el día **6 de julio de 2026, a las 18:00 horas, en primera convocatoria**, y, en su caso, el día **7 de julio de 2026, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria**, para tratar y resolver sobre los asuntos comprendidos 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 2025.

**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 2025.

**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 2025.

**Cuarto.-** Ruegos y preguntas.

**Quinto.-** 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 artículos 197, 272 y concordantes 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, así como solicitar su entrega o envío gratuito:

- El presente anuncio de convocatoria.
- Las Cuentas Anuales.
- 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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de 2026.

**El Presidente del Consejo de Administración**

**Antonio Tames Rodríguez**