



GRANEROS DE TENERIFE, SOCIEDAD LIMITADA
Ctra. Hoya Fría, 14
38110 SANTA CRUZ DE TENERIFE

GRANEROS DE TENERIFE, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de Graneros de Tenerife, S.L. (la “Sociedad”) de fecha 13 de octubre de 2021, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día **22 de noviembre de 2021, a las 10:30 horas**. Como consecuencia de las circunstancias excepcionales generadas por la crisis sanitarias del COVID-19, y de conformidad con la Disposición Final 4ª de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Junta General Extraordinaria se celebrará por medios telemáticos mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, que se tendrá por celebrada en el domicilio social de la Sociedad, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución del Consejo de Administración, con objeto de establecer el cargo de administrador como gratuito.

Segundo.- Otorgamiento de facultades a fin de ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio de la Sociedad tiene derecho a examinar en el domicilio social, a partir de la convocatoria de la Junta General, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.





GRANEROS DE TENERIFE, SOCIEDAD LIMITADA
Ctra. Hoya Fría, 14
38110 SANTA CRUZ DE TENERIFE

La asistencia telemática se realizará mediante conexión por audio o por videollamada a través de la plataforma Teams, pudiéndose acceder a la reunión a través de cualquier dispositivo telefónico (conexión por audio) o cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet y videocámara (conexión audiovisual). A estos efectos, cada uno de los socios o sus representantes debidamente acreditados, deberá proporcionar una dirección de correo electrónico a la Sociedad remitiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico juridico@grupocapisa.es o contactando por teléfono al 928 492 642, no más tarde de las 24 horas inmediatamente anteriores a la celebración de la Junta. La Sociedad remitirá a dichos correos electrónicos un email con las claves de acceso a la reunión y toda la información necesaria para asistir telemáticamente a la Junta General Extraordinaria.

En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de Noviembre de 2021.

El Presidente del Consejo de Administración
Compañía Canaria de Piensos, S.A.

P.p.: D. Heriberto Etala Socas.