

Muy Sres. Míos: De conformidad con lo previsto en el art.18delos Estatutos Sociales, el accionista que suscribe:

RELLENAR SÓLO ELCUADRO(1o 2) QUECORRESPONDA.CUADRO3 OPCIONAL

1.PERSONASFÍSICAS

D.N.I.: Menor

Nombre: _____

3.DatosdeContacto(Opcionales)

Teléfono: _____

Correo@: _____

2.PERSONASJURÍDICAS

C.I.F.: _____

REPRESENTANTELEGALFIRMANTE

NombreyApellidos: _____

Cargo: _____

Comotitularde _____ accionesdelC.D.TENERIFE,S.A.D.,confieroporlapresentemiplenaREPRESENTACIÓNa lossiguientesaccionistas:

D./Dña. _____ 1ºREPRESENTANTE, conDNI _____, y en su ausencia

D./Dña. _____ 2ºREPRESENTANTE, conDNI _____, y en su ausencia

D./Dña. _____ 3ºREPRESENTANTE, conDNI _____.

QuienesintervendránconvozyvotorepresentándomeenlaJUNTAGENERALORDINARIA Y EXTRAORDINARIA que tendrá lugar el día 12 de diciembre de 2023 a las 19:00horas, en primera convocatoria en el Hotel Escuela Santa Cruz, sito en la Avenida San Sebastián, 152, de esta Capital, en segunda convocatoria, si procediere, el día 13 de diciembre de 2023 en el mismo lugar y hora, con el siguiente:#

ORDENDEL DÍA JUNTA ORDINARIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.022-2023, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, y del informe de gestión.

SEGUNDO.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2.022-2023.

TERCERO.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022-2023.

ORDENDEL DÍA JUNTA EXTRAORDINARIA

PRIMERO.- Modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales para prever la creación de una página web corporativa.

SEGUNDO.- Creación de una página web corporativa. Consecuente modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales.

TERCERO.- Aumento de capital mediante emisión de nuevas acciones y con contravalor de aportaciones dinerarias. Consecuente modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades de ejecución del aumento de capital en el Consejo de Administración.

CUARTO.- Fijación de un sistema de retribución para los administradores. Consecuente modificación del artículo 32º de los Estatutos Sociales.

QUINTO.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2.023-2.024.

SEXTO.- Fijación del número mínimo de acciones para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto en la Junta General de Accionistas. Consecuente modificación de los artículos 10º y 18º de los Estatutos Sociales.

SÉPTIMO.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2.023-2.024, 2.024-2.025 y 2.025-2.026.

OCTAVO.- Delegación especial de facultades.

Para la adecuada información, doy las siguientes instrucciones para el ejercicio del derecho de voto, indicando el sentido que votará mi representante sobre los acuerdos a adoptar en su caso, referente a los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DÍA.

JUNTA ORDINARIA

PRIMER PUNTO: A favor En contra Abstención

SEGUNDO PUNTO: A favor En contra Abstención

TERCER PUNTO: A favor En contra Abstención

JUNTA EXTRAORDINARIA

PRIMER PUNTO: A favor En contra Abstención

SEGUNDO PUNTO: A favor En contra Abstención

TERCER PUNTO: A favor En contra Abstención

CUARTO PUNTO: A favor En contra Abstención

QUINTO PUNTO: A favor En contra Abstención

SEXTO PUNTO: A favor En contra Abstención

SEPTIMO PUNTO: A favor En contra Abstención

OCTAVO PUNTO: A favor En contra Abstención

La presente representación faculta a mi representante para que, por circunstancias justificadas y sobrevenidas a la fecha de la firma, pueda sustituir a cualquiera de los designados.

En Santa Cruz de Tenerife, a _____ de _____ de 2023.

REQUISITOS DE VALIDACIÓN PARA DELEGACIÓN DE ACCIONES:
* Personas Físicas MAYORES DE EDAD: Fotocopia del DNI.
* Personas Físicas MENORES DE EDAD: Nombre completo del representante legal firmante, fotocopia de su dni y título de su representación (patria potestad, tutela, libro de familia) y DNI del menor (si lo tuviera).
* Personas JURÍDICAS: Fotocopia del CIF de la sociedad, fotocopia del DNI y cargo del representante legal firmante.

FIRMA REPRESENTADO
ORDEN INTERNO