



CANARIAS EXPLOSIVOS, S. A.

Polígono Industrial Cueva Bermeja, Vía Servicio Puerto, Parcela nº 14
Tfno. 922 59.69.03

38180 SANTA CRUZ DE TENERIFE - (ISLAS CANARIAS) - ESPAÑA

E-mail: canexplo@canariasexplosivos.es

www.canariasexplosivos.es

CANARIAS EXPLOSIVOS S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Cueva Bermeja, Vía de Servicio de la Autoridad Portuaria, parcela 14, S/C de Tenerife, el día 23 de octubre de 2025, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, de no concurrir en el quórum necesario, en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Cese de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Acuerdos complementarios para la ejecución y formalización de los que se adopten sobre los puntos anteriores del Orden del Día.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tales efectos.

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2025 – El Consejero Secretario del Consejo de Administración.- D. Javier Pera Madrazo.

El Consejero Secretario

Fdo.: D. Javier Pera Madrazo