

REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL CANTERA BASE 1939 CANARIAS, SAD

D./Dña. _____, con D.N.I. n° _____, titular de _____ acciones numeradas de la _____ a las _____ de la mercantil CANTERA BASE 1939 CANARIAS, SAD,

AUTORIZA Y CONFIERE PODER va favor de D./Dña. _____, con D.N.I. n° _____,

para que, actuando en su nombre, le represente plenamente en la Junta General Ordinaria del “CANTERA BASE 1939 CANARIAS, SAD” que tiene previsto celebrarse en el domicilio social, sito en C/ Mercedes s/n, Pabellón Insular Santiago Martín (La Laguna), a las 19:00 horas del lunes 19 de enero de 2026, EN PRIMERA CONVOCATORIA, en la que se tratarán los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Presidente.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025, así como la gestión social.
3. Aplicación del resultado del ejercicio.
4. Nombramiento de Auditores.
5. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.
6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se faculta al representante para que acepte la celebración de la Junta, tome parte en las deliberaciones y emita libremente su voto en cada uno de los puntos del Orden del Día.

En _____, a _____ de _____ de 2026.

Fdo.: _____