

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE KLINGELE EMBALAJES CANARIAS, S.A.**

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de Klingele Embalajes Canarias, S.A., (en adelante, la "Sociedad") se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 23 de Octubre de 2024, que se celebrará en primera convocatoria a las 11:00 horas en el domicilio social sito en Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) en la calle Anatolio de Fuentes García nº1, Polígono Industrial Costa Sur, o a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo domicilio, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** Aprobación de la venta de activo esencial

**Segundo.-** Cese, nombramiento y reelección de Consejeros, si procede.

**Tercero.-** Ruegos y preguntas.

**Cuarto.-** Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, incluidos los titulares de acciones sin voto, cuyas acciones figuren inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de 5 días respecto de la fecha de celebración de la misma.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General podrá hacerse representar en la misma por medio de otra persona, sea o no accionista. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación.

En Santa Cruz de Tenerife, 11 de Septiembre de 2024.- Martin Tabares de Nava Durbán, Secretario del Consejo de Administración.