



**MOLINERA DE SCHAMANN, S.L.**

**Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios**

Por acuerdo del Consejo de Administración de Molinera de Schamann, S.L. (la “**Sociedad**”) de fecha 03 de Diciembre de 2021, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el **día 27 de diciembre 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.-** Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.
- 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.

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](mailto:juridico@grupocapisa.es) o contactando por teléfono al 928 492 640, 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 Las Palmas de Gran Canaria, a 02 de Diciembre de 2021.

El Presidente del Consejo de Administración  
Compañía Canaria de Piensos, S.A.  
D. Heriberto Etala Socas.”

---

---