

**CONVOCATORIA A LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE LA
SOCIEDAD “BAHIA DE LAS
ISLETAS, S.L.”**

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de
junio de 2025

Estimado Socio,

Por la presente le convoco a la próxima Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad mercantil, “Bahía de las Isletas, S.L.” (en adelante, la “**Sociedad**”) que se celebrará en el domicilio social sito en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el próximo 18 de junio de 2025, a la 12 pm (CET), todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, así como las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2024.

Cuarto. – Ratificación de la remuneración máxima anual a percibir por los consejeros

**NOTICE OF THE ORDINARY AND
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF THE COMPANY
"BAHIA DE LAS ISLETAS, S.L.".**

In Las Palmas de Gran Canaria, on June
3rd, of 2025

Dear Shareholder,

I hereby summon you to the next Ordinary and Extraordinary General Meeting of the trading company, "Bahía de las Isletas, S.L." (hereinafter, the "**Company**") to be held at the registered office located in the city of Las Palmas de Gran Canaria on June 18th, of 2025, at 12 pm (CET), all in compliance with the provisions of Article 9 of the Company's Articles of Association, with the following,

AGENDA

First. - Examination and approval, as the case may be, of the Individual Annual Accounts of the Company, as well as the Consolidated Annual Accounts and the Consolidated Management Report for the year ended 31 December 2024.

Second. - Examination and approval, as the case may be, of the application of the result corresponding to the financial year closed on 31 December 2024.

Third. - Examination and approval, as the case may be, of the management carried out by the Company's management body during the 2024 financial year.

Fourth. - Ratification of the maximum annual remuneration to be received by the

de la Sociedad para el ejercicio 2025 y distribución de la misma entre los consejeros, todo ello en virtud del artículo 19 de los Estatutos Sociales. Quinto. - Reección de los auditores de la Sociedad. Sexto. – Delegación de facultades. Séptimo. – Lectura y aprobación, en su caso, del acta. 1. <u>Derecho de información.</u> Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 2. <u>Asistencia, representación y voto.</u> La asistencia podrá realizarse presencialmente, esto es, acudiendo al lugar en que vaya a celebrarse la reunión, o de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se podrá asistir a la Junta de forma telemática, a través de cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet que garantice debidamente la identidad del sujeto y que permita la conexión en tiempo real y el ejercicio de sus derechos. En caso de que alguno de los socios desee asistir de manera telemática, deberá solicitarlo de manera expresa, y con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas a la fecha prevista para la celebración de la Junta General Ordinaria Y Extraordinaria, a través de correo electrónico remitido a la dirección g.marquier@barrilero.es con el asunto,	directors of the Company for the financial year 2025 and distribution thereof among the directors, all by virtue of article 19 of the Articles of Association. Fifth. - Re-election of the Company's auditors. Sixth. - Delegation of powers. Seventh. - Reading and approval, if applicable, of the minutes. 1. <u>Right to information.</u> The right of all shareholders to examine at the registered office the documents to be submitted for approval, and to request that these documents be delivered or sent free of charge, is hereby established. 2. <u>Attendance, representation and vote.</u> Attendance may be in person, that is, by going to the place where the meeting is to be held, or, in accordance with the provisions of the Company's Bylaws, the General Meeting may be attended by telematic means, by means of any electronic device with an internet connection that duly guarantees the identity of the subject and allows real-time connection and the exercise of his or her rights. In the event that any of the shareholders wish to attend by telematic means, they must expressly request this, at least forty-eight (48) hours before the date scheduled for the Ordinary And Extraordinary General Meeting, by sending an e-mail to the address g.marquier@barrilero.es, with the subject "Telematic attendance at the Bahía de las Isletas, S.L. Shareholders' Meeting".
--	--

“Asistencia Telemática a la Junta de Socios de Bahía de las Isletas, S.L.”. En los escritos de solicitud de asistencia telemática se hará constar los siguientes datos: (i) nombre y apellidos o denominación social en el caso de socios de personas jurídicas, y, en este último caso, con acreditación de poderes suficientes de representación para vincular a la persona jurídica; (ii) DNI /CIF del socio y, en su caso, también de su representante, legal o voluntario, así como copia de los citados documentos; y (iii) número de teléfono y correo electrónico de contacto. Recibida la comunicación y acreditado el derecho de asistencia del socio, se remitirá a la dirección de correo electrónico de contacto un enlace con la invitación a la junta de socios que se realizará a través de la aplicación Microsoft Teams, desde el que podrán conectarse en el día y hora señalados para la celebración de la misma, de forma totalmente gratuita, así como cualquier otra instrucción que fuera necesaria. Los socios que no se hubieren acreditado según las disposiciones anteriores y en el plazo mencionado, no podrán asistir a la junta de socios por medios telemáticos. Asimismo, los socios, o en su caso, representantes, debidamente acreditados y que asistan telemáticamente, deberán conectarse a través del enlace enviado a su correo electrónico no más tarde de la 12 am del día de celebración de la Junta, identificándose debidamente, con la posterioridad a dicho momento, no se admitirá ninguna conexión adicional.	The following information shall be included in the request for telematic attendance: (i) name and surname or company name in the case of legal entity shareholders, and, in the latter case, with accreditation of sufficient powers of representation to bind the legal entity; (ii) DNI /CIF of the shareholder and, if applicable, also of their legal or volunteer representative, as well as a copy of the aforementioned documents; and (iii) contact telephone number and e-mail address. Once the communication has been received and the shareholders’ right to attend has been accredited, a link will be sent to the contact e-mail address with the invitation to the shareholders’ meeting to be held through the Microsoft Teams application, from which they may connect on the day and time set for the meeting, completely free of charge, as well as any other instructions that may be necessary. The shareholders who have not accredited themselves in accordance with the above provisions and within the aforementioned period may not attend the shareholders' meeting by telematic means. Likewise, duly accredited shareholders or, where appropriate, representatives, attending by telematic means, must connect via the link sent to their e-mail address no later than 12 am on the day of the general meeting, duly identifying themselves, after which time no further connection shall be permitted.
---	---

Los socios que asistan telemáticamente podrán emitir su voto en tiempo real en la propia Junta, desde el momento de su conexión hasta el momento en que se dé por finalizada la votación de las propuestas de acuerdo, lo que se señalará durante el propio transcurso de la junta de socios. Se les informa igualmente que las intervenciones y propuestas de acuerdos que tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se podrán remitir a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la junta. Atentamente	The shareholders attending by telematic means may cast their vote in real time at the Meeting itself, from the time of their connection until the time at which the voting on the proposed resolutions is completed, which will be indicated during the course of the shareholders meeting. You are also informed that the interventions and proposed resolutions that those who intend to attend by telematic means may be submitted to the Company prior to the constitution of the meeting. Yours sincerely
---	---

Don /Mr. Sergio Vélez
Presidente del Consejo de Administración
Chairman of the Board of Directors