

ANUNCIO DE CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.

El Consejo de Administración de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. ("Canal de Isabel II" o "la Sociedad") ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle Santa Engracia, 125, Edificio 1, Salón de actos, el día **27 de febrero de 2025**, a las **16:00 horas**, en primera convocatoria, y el día **28 de febrero de 2025**, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.** Información sobre la situación y planificación estratégica de la Sociedad.
- Segundo.** Composición del Consejo de Administración.
- Tercero.** Designación del Verificador de la información sobre sostenibilidad.
- Cuarto.** Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en esta reunión de la Junta General.

Se pondrán a disposición de los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a la celebración de la Junta General Extraordinaria, esto es, las tarjetas de asistencia y delegación y el texto íntegro de la propuesta de acuerdos.

PRESENCIA DE NOTARIO

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

INFORMACIÓN ADICIONAL PREVISIÓN DE FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

Se llama la atención de los señores accionistas acerca de que se prevé la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria el día 27 de febrero de 2025, a las 16:00 horas, en el lugar expresado anteriormente.

Madrid, a 24 de enero de 2025

Carlos Novillo Piris
Presidente del Consejo de Administración