

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de Canal de Isabel II, S.A. ("**Canal de Isabel II**") ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle Mateo Inurria, 2, el día **26 de mayo de 2022**, a las **17:00 horas**, en primera convocatoria, y el día **27 de mayo de 2022**, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.** Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad (Balance; Cuenta de Pérdidas y Ganancias; Estado de Cambios en el Patrimonio Neto; Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2021.
- Segundo.** Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad y de su Grupo (Balance Consolidado; Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada; Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado; Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, Memoria Consolidada) e Informe de Gestión Consolidado (incluye el Estado de Información No Financiera), correspondientes al ejercicio 2021.
- Tercero.** Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera Consolidado incluido en el Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y de su Grupo, correspondiente al ejercicio 2021, y que se publica como Informe de Sostenibilidad.
- Cuarto.** Aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad.
- Quinto.** Aprobación de la Aplicación del Resultado.
- Sexto.** Composición del Consejo de Administración.
- Séptimo.** Reelección del Auditor Externo de Cuentas de la Sociedad y su Grupo para el ejercicio 2022.
- Octavo.** Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en esta reunión de la Junta General.

Los señores Accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, Cuentas Anuales e Informes de Gestión individuales y consolidados, que incluyen el Estado de Información No Financiera Consolidado, así como los correspondientes Informes del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

PRESENCIA DE NOTARIO

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General Ordinaria 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 Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria el día 26 de mayo de 2022 a las 17:00 horas en el lugar expresado anteriormente.

Madrid, a 22 de abril de 2022

Paloma Martín Martín
Presidenta del Consejo de Administración