

De conformidad con lo establecido en los artículos 9 de los Estatutos Sociales y 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo 8 de ABRIL de 2026, a las 17:00 horas, de manera presencial en la sede social, sita en P.º de la Castellana 175, 3º izquierda y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Renuncia de la presidenta del Consejo de Administración y consejera Dña. María Teresa Garrido Henares.

SEGUNDO.- Información de los cambios en el Consejo de Administración, convocatorias cursadas al efecto y, en su caso, acuerdos adoptados. Exhibición del Libro de Actas.

TERCERO.- Aprobación de la situación de la sindicación de acciones y su administración.

CUARTO.- Revisión y aprobación en su caso de cláusulas de confidencialidad empresarial.

QUINTO.- Ofrecimiento de acciones para venta entre los socios o por la sociedad.

SEXTO.- Aprobación de ceses y nombramientos del consejo de administración.

SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.

OCTAVO.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

#### A) Derecho de información

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

#### B) Derecho de representación

Los socios que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 9 de los Estatutos sociales.

#### C) Acta notarial

De acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se requerirá la presencia de un notario para que levante acta notarial de la junta general de socios.

En Madrid, a 2 de marzo de 2026.



Fdo.: Presidente del Consejo de Administración