

Fecha: **21 de mayo de 2026**

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Órgano de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 del RD Leg. 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en La Coruña, calle Sánchez Bregua número 11, 1º, el próximo día 11 de junio de 2026 a las 11:00 horas, con sujeción al siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

- 1º.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2025.
- 2º.- Aprobación de la distribución del resultado del ejercicio 2025.
- 3º.- Aprobación de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2025.
- 4º.- En su caso, aprobación de dividendo extraordinario con cargo a reservas o a resultados.
- 5º.- Reelección por igual plazo de 10 años de los consejeros José Ignacio Verdejo García y José Francisco Freire Amador. Ratificación de Horacio Rico Rey como miembro del consejo de administración por renuncia de Antonio Javier Rey Francisco.
- 6º.- Ruegos y preguntas.

Se pone en manifiesto el derecho que asiste a los socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; así mismo, a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En La Coruña, a 21 de mayo de 2026

El Secretario del Consejo de Administración



Fdo.: José Ignacio Verdejo García