



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de febrero de 2026, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día **21 de abril de 2026, martes** a las **9,30 horas**, vía telemática y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora indicados, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación, si procede, de la Gestión social y de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos referidos al ejercicio económico de 2025.
- 2.- Cese y nombramiento de consejeros.
- 3.- Aprobación si procede del acta de la sesión.

Está a disposición de los accionistas en el domicilio social toda la documentación que ha de ser sometida a la Junta General, teniendo derecho a obtener copia gratuita de la misma. El enlace a la reunión telemática se remitirá de manera individual a cada uno de los accionistas.

Teruel, 9 de marzo de 2026

La Secretaria del Consejo de Administración
Sodiar representada por Ana M^a Ferra Barrio