

ACUERDO DEL CONSEJO DE AMINISTRACIÓN 2026

En el domicilio social, a las diez horas del 14 DE Mayo de 2026, se convoca a los miembros del Consejo de Administración,

El Presidente, don Borja LANUZA MAZA, asiste.

La Vicepresidenta, doña Luisa María ARCO PEÑA, ni asiste ni delega.

La Vocal, doña María Ángeles MAZA ESCALADA, al no poder asistir, delega su representación en el Presidente, don Borja LANUZA CABARGA.

El Vocal, don José Francisco Lanuza Cabarga, asiste.

De mutuo acuerdo todos los presentes, convienen en constituirse en Consejo de Administración de la Sociedad y aceptan unánimemente como puntos del Orden del Día los siguientes:

1.- Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social en primera convocatoria a las 18:30 horas del 23 de Junio de 2026 y en segunda convocatoria a las 18:40 horas del 24 de Junio de 2026, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

Primero - Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación de resultados.

Segundo – Facultara al Consejo de Administración para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Tercero – Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores

Cuarto - Ruegos y preguntas.

Preside el presidente del Consejo don Borja LANUZA MAZA y actúa como Secretario el del Consejo don David AGUDO BILBAO.

Por el presidente se declara válidamente constituido el Consejo y se acuerda por unanimidad convocar junta general bajo los puntos del Orden del día anteriormente aprobados e indicados.

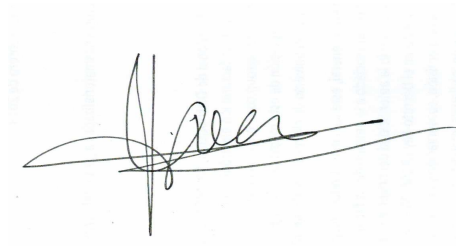
Redactada y leída el acta es aprobada por unanimidad y firmada por el Presidente y el Secretario indicados. Siguen sus firmas.

En El Astillero, a 14 de Mayo de 2026.

EL SECRETARIO. Don David Agudo Bilbao.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'DAVID AGUDO', enclosed within a circular scribble.

Vº Bº EL PRESIDENTE. Don Borja LANUZA MAZA.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BORJA LANUZA MAZA', written in a cursive style.