

## ANUNCIO DE CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA

ULLASTRES S.A.  
C/ Conde de Vilches nº 22  
28028 Madrid

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 11 y siguientes de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de Ullastres S.A., en acuerdo tomado en reunión del pasado 15 de diciembre de 2025, convoca a sus accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria en la fecha, hora y lugar que se indican:

**Fecha:** Día 10 de abril de 2026

**Hora:** En primera convocatoria a las 18,00. Si no pudiera constituirse legalmente la Junta por no asistir el quorum requerido de al menos el veinticinco por ciento del capital social, se anuncia para el mismo día a las 18,30 en segunda convocatoria. (Se prevé su celebración en segunda convocatoria)

**Lugar:** Hotel Ac Avenida de América, calle Cartagena 83-85 (con parking disponible en c/ Iriarte 45, paralela a la C/ Cartagena) .

### ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, así como las consolidadas y el estado del informe no financiero consolidado, correspondientes al ejercicio 2025
2. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2025
3. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración
4. Informe sobre la marcha de la Sociedad 2026
5. Determinación de: (i) el importe máximo conjunto de la remuneración anual de los Administradores para el ejercicio 2025, (ii) la cuantía de las dietas de los Consejeros.
6. Nombramiento de auditores
7. Designación de nueva Consejera
8. Delegación de facultades.
9. Ruegos y preguntas
10. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Asimismo, se informa a los Sres. Accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, cuentas consolidadas y el estado del informe no financiero consolidado)

Todos los documentos citados anteriormente, se pondrán a disposición de los accionistas mediante: (i) su entrega en el domicilio social (C/ Conde de Vilches nº 22, C.P. 28028); o (ii) solicitud a la dirección de correo electrónico [montse.soler@ullastres.com](mailto:montse.soler@ullastres.com).

Se ruega confirmación de asistencia a la dirección de correo electrónico [montse.soler@ullastres.com](mailto:montse.soler@ullastres.com).

5 de marzo de 2026

D. Demetrio Ullastres Llorente  
Presidente del Consejo de Administración