

**TALDE PROMOCION Y DESARROLLO, S.C.R., S. A.**

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, en el Hotel Carlton Plaza de D. Federico Moyua 2, el día **24 de junio de 2026**, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.º). - Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025.
- 2.º). -Aplicación de resultados y reservas
- 3.º). -Nombramiento y/o reelección de auditor de cuentas de la sociedad.
- 4.º). - Autorización al Consejo de Administración de la sociedad y al Órgano de Administración de las sociedades filiales, para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo y en los términos del art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
- 5.º). - Apoderamiento para la ejecución de los acuerdos de la propia Junta General.
- 6.º). - Otros asuntos.
- 7.º). - Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita las Cuenta Anuales y los Informes de Gestión y de Auditoría de Cuentas de la Sociedad, así como examinarlos en el domicilio social.

La Junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria y tendrá carácter presencial.

Bilbao, 22 de mayo de 2026

**El Presidente del Consejo de Administración  
D. Carlos Castellanos Borrego**