

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

SADIMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de mayo de 2026, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el próximo día **7 de julio de 2026 a las 17:30 horas** en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procediere, y que se celebrará en el hotel Palacio de Avilés, sito en la Plaza de España, número 9, de Avilés, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan comprendidos en el siguiente,

Orden del día

- **Primero.-** Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, todo ello debidamente verificado por los auditores de la Sociedad.
- **Segundo.-** Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
- **Tercero.-** Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2025.
- **Cuarto.-** Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2026.
- **Quinto.-** Fijar la política de retribuciones de los administradores para el ejercicio 2026.
- **Sexto.-** Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.
- **Séptimo.-** Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta.


Derecho de Información

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría.

Derecho de Asistencia y Representación

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los estatutos sociales de la Sociedad y en la LSC.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. Bienvenido Martínez Álvarez', written over a large, stylized blue scribble.

En Avilés a 1 de junio de 2026

D. Bienvenido Martínez Álvarez
Presidente del Consejo de Administración

SADIMA, S.A.
Al Presidente del Consejo de Administración.

Estimado Sr:

En mi calidad de accionista de la entidad **SADIMA, S.A.**, confiero mi representación a favor de _____,
con DNI _____, para que me represente en la **Junta General Ordinaria** que ha sido convocada para su celebración el próximo día **7 de julio de 2026 a las 17:30 horas**, con el siguiente Orden del Día:

- **Primero.-** Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, todo ello debidamente verificado por los auditores de la Sociedad.
- **Segundo.-** Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
- **Tercero.-** Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2025.
- **Cuarto.-** Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2026.
- **Quinto.-** Fijar la política de retribuciones de los administradores para el ejercicio 2026.
- **Sexto.-** Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.
- **Séptimo.-** Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta.

En virtud de la representación conferida, el representante queda facultado para ejercitar en mi nombre cuantos derechos y obligaciones sean inherentes a la condición de accionista, tomando parte en todas las deliberaciones y votaciones que se produzcan.

Nombre del Accionista: _____

Lugar y fecha: _____

Firma