

El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21 S.A., en su sesión del día 22 de mayo de 2026 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Vigo en sus oficinas de la Estación Marítima de Vigo, el día 26 de junio de 2026 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo consolidado, del Informe de Gestión, del Estado de Información No Financiera y Diversidad, de la gestión social, de la aplicación de resultados, de la constitución de la reserva de capitalización a cargo de reservas voluntarias, así como la retribución de los administradores.
2. Designación o reelección de auditores.
3. Cese y nombramiento de Consejeros.
4. Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría sobre las cuentas está a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Vigo, 25 de mayo de 2026.

GRUPO NOSA TERRA 21, S.A.

P.P.



Mª del Rosario Martín Alonso
La Presidenta del Consejo de Administración