

ALMUDENA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General que tendrá lugar el día 14 de mayo de 2026 a las 13:00 horas, en Madrid, Plaza de las Cortes, 2, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente,

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio de 2025, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.
2. Aumento del número de puestos en el Consejo de Administración. Nombramiento y reelección de consejeros.
3. Reelección de auditores sociales.
4. Retribución del Consejo de Administración.
5. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2025, así como la propuesta literal de los acuerdos incluidos en el orden del día.

Madrid 16 de marzo de 2026
El secretario del Consejo de Administración