

## **IBSA CARTERA, S.L.**

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 9 de junio de 2026 a las 18:30 horas, con el siguiente

#### **ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.-** Examen y aprobación, en su caso, 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 del ejercicio de 2025, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

**SEGUNDO.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio de 2025.

**TERCERO.-** Nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración

**CUARTO.-** Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.

**QUINTO.-** Aprobación del acta.

Se encuentra a disposición de los señores socios en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales, de las Cuentas Anuales consolidadas y sociedades dependientes de los Auditores de Cuentas. Los señores socios podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo el acuerdo con lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Podrán asistir a la junta de socios todos los titulares de participaciones inscritas en el Libro Registro de Socios de la compañía.

La asistencia personal a la Junta del socio que hubiera designado a un representante determinará la revocación automática de la representación.



Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo de 2026.  
El Presidente del Consejo de Administración.  
Francisco Javier Suárez López.