

SUMIGAS S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Ortuella (Bizkaia), Polígono Industrial Granada, Parc. III, para el día 10 de noviembre de 2026 a las 11.00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 11 de noviembre de 2026 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

ORDEN DEL DÍA :

- 1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025.
- 2º.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.
- 3º.- Aprobación de la Gestión del Administrador Único D. Gorka Bilbao Quintana del ejercicio 2025.
- 4º.- Ruegos y preguntas.
- 5º.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Todos los asuntos indicados en el orden del día serán votados de forma individual.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita su envío, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación.

Ortuella, a 8 de octubre de 2026.

D. Gorka Bilbao Quintana Administrador Único.

