



ALZINARS DEL MONTSENY, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

De conformitat amb l'acord adoptat pel Consell d'Administració de la societat ALZINARS DEL MONTSENY, S.A. (la "**Societat**"), es convoca als accionistes de la Societat a la Junta General Ordinària que es celebrarà en el domicili social de la Societat (El Brull (Barcelona), Masia l'Estanyol, s/n), en previsió que no es pugui celebrar en primera convocatòria per manca de quòrum, en segona convocatòria el dia **19 de juny de 2026, a les 19 hores**, i a la mateixa hora i lloc, el dia 18 de juny de 2026, si el quòrum ho permetés, per deliberar sobre els següents punts de l'**ORDRE DEL DIA**:

1. Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals i de l'Informe de Gestió de la Societat corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2025, així com la gestió social de l'òrgan d'administració i la proposta d'aplicació del resultat
2. Renovació del nomenament d'auditor de comptes de la Societat
3. Projectes, inversions i finançaments de l'exercici 2026
4. Augment del capital social en un import màxim de 400.000 Euros mitjançant aportacions dineràries. L'import de l'augment, si el capital no es subscriu íntegrament en el termini fixat a aquests efectes, serà el total de les subscripcions efectuades

Delegar en el Consell d'Administració de la Societat les facultats previstes en els articles 297.1 a) i b) i 297.2 de la Llei de Societats de Capital, entre les quals, les de determinar l'import de l'augment de capital social, la data en la que es porti a terme l'acord de la Junta d'augment del capital social i donar nova redacció als articles dels Estatuts relatius al capital social, una vegada acordat i executat l'augment, per adaptar-lo a la realitat del capital realment subscrit i desemborsat, així com adoptar els acords complementaris procedents per a l'execució del que s'acordi en la Junta de socis.

5. Delegació de facultats al consell d'administració per formalitzar, esmenar, interpretar i executar els acords que adopti la Junta, quan procedeixi
6. Precs i preguntes
7. Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta, o, si s'escau nomenament d'interventors

De conformitat amb el que disposa l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, s'informa als senyors accionistes que tenen el dret a obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que hagin de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com l'Informe de Gestió i l'Informe de l'Auditor de Comptes. També s'informa del dret dels accionistes d'examinar en el domicili social el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades i l'informe justificatiu de les mateixes, podent sol·licitar l'entrega o enviament gratuït d'aquests documents.

El Brull, a 15 de maig de 2026.- Sr. Ramon Sala Prat - President del Consell d'Administració de la Societat.