

URSA IBERICA AISLANTES, S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Los Administradores Mancomunados de URSA IBERICA AISLANTES, S.A., en reunión celebrada el día 10 de julio de 2025, han acordado convocar Junta General a celebrar en Madrid, Paseo de Recoletos, 3, el día 1 de septiembre de 2025, a las doce horas, en una única convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1º Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de Cuentas para el ejercicio 2025*
- 2º Ruegos y preguntas*
- 3º Aprobación del Acta de la sesión.*

Desde la fecha de convocatoria de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar la información que precisen en relación con los puntos del Orden del Día objeto de la Junta, así como obtener de la Sociedad la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Madrid, 11 de julio de 2025

EL ADMINISTRADOR MANCOMUNADO



Ramón Ros Castelló

EL ADMINISTRADOR MANCOMUNADO



Miquel Tena Gracia