

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2992** PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A. (PYMAR)

Siguiendo instrucciones del Señor Presidente y previo acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad del presente ejercicio, que se celebrará el día 29 de junio de 2026, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2026, a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, siendo previsible su celebración en segunda convocatoria, en el hotel Rosewood Villa Magna de Madrid (Paseo de la Castellana, 22), con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, aplicación del resultado y gestión social, correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Reección en el cargo de Consejera de Dña. M<sup>a</sup> Amparo Díaz Muñoz.

Tercero.- Reección en el cargo de Consejero de D. Álvaro Platero Díaz.

Cuarto.- Reección en el cargo de Consejero de D. Laudelino Alperi Baragaño.

Quinto.- Reección en el cargo de Consejero de Astilleros Zamakona, S.A., representada por D. Pedro Garaygordóbil García.

Sexto.- Reección de EY (Ernst & Young, S.L.) como auditores de las cuentas de la Sociedad por un año, esto es, para auditar el ejercicio 2026.

Séptimo.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del Consejo de Administración.

Octavo.- Información sobre los asuntos más relevantes de la compañía y el sector.

Noveno.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión consolidado y el informe del auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 26 de mayo de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración, José Francisco Fernández Aparicio.

ID: A260023578-1