CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TERMICA AFAP, S.A.

Por la presente se convoca a los accionistas de TERMICA AFAP, S.A. (la "**Compañía**") a la Junta General Ordinaria que se celebrará de forma telemática, a las 10.00 horas del día 11 de diciembre de 2026, en primera convocatoria, y el día 12 de diciembre de 2026, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía correspondiente al ejercicio indicado.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Compañía de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, esto es las cuentas anuales del ejercicio 2025, así como solicitar las aclaraciones que estimen precisas.

La reunión se celebrará por medios telemáticos a través del enlace que les haremos llegar, garantizando en todo momento la identidad de los asistentes, la continuidad de la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto.

Atentamente,

En Sant Just Desvern (Barcelona), a 10 de noviembre de 2026.

ANGEL VILLAVERDE SANCHEZ COVISA (SW)

Firmado digitalmente por ANGEL VILLAVERDE SANCHEZ COVISA (SW)
Fecha: 2026.11.11 11:25:30 +01'00'

Administración Concursal
RSM SPAIN ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L.P.
Fdo: D. Ángel Villaverde Sánchez-Covisa