

NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Los Administradores Solidarios convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A. para su celebración el día 29 de junio de 2026, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2026, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria.

La Junta General tratará los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día:

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión del Ejercicio 2025.
- 2.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025.
- 3.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.
- 4.- Examen y, en su caso, aprobación de reparto del dividendo mínimo garantizado previsto en el artículo 7 de los Estatutos Sociales a favor de las acciones de la clase B o preferentes, del 8% anual del valor nominal de las acciones con cargo a reservas, respecto a los ejercicios sociales 2024 y 2025.
- 5.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
- 6.- Delegación de Facultades a favor de los Administradores Solidarios para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.
- 7.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Junta General se celebrará exclusivamente por medios telemáticos mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, que se tendrá por celebrada en el domicilio social de la Sociedad.

La asistencia telemática se realizará mediante conexión por audio o por videoconferencia a través de la plataforma Teams, pudiéndose acceder a la reunión a través de cualquier dispositivo telefónico (conexión por audio) o cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet y videocámara (conexión audiovisual). A estos efectos, por medio de correo electrónico dirigido a la dirección legal@vithas.es o personándose en el domicilio social de la Sociedad los accionistas podrán solicitar, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria y hasta treinta minutos antes de la hora prevista para el comienzo de la celebración de la junta, la información sobre la plataforma empleada y los datos necesarios para conectarse a la conferencia y asistir telemáticamente a la Junta General.

En todo caso, deberá acreditarse la legitimidad de la asistencia, incluyendo cuando sea oportuno, copia del DNI y/o delegaciones de representación, en el caso de accionista persona física, y copia del DNI y poder suficiente que acredite la representación, en el caso de accionista persona jurídica.

A los efectos oportunos, se deja constancia de que la plataforma Teams permite (i) reconocer la identidad de los usuarios conectados; (ii) la conexión plurilateral, en tiempo real, y con imagen y sonido directo y (iii) la participación efectiva en la reunión mediante medios de comunicación a distancia apropiados, como audio o video, complementados con la posibilidad de mensajes escritos durante el transcurso de la junta, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos de palabra, información, propuesta y voto que corresponden a los socios, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados.

Intervenciones y preguntas

En el caso de que el accionista o su representante quiera que su intervención figure literalmente en el acta de la reunión deberá hacerlo constar expresamente. Las solicitudes de informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día podrán remitirse a la Sociedad, por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Sin perjuicio de lo anterior, los asistentes podrán formular las intervenciones, solicitudes de información y propuestas que consideren oportunas verbalmente durante la Junta, de conformidad con la ley. Las respuestas a los accionistas o sus representantes que ejerciten su derecho de información durante la Junta se producirán durante la propia reunión o por escrito durante los siete días siguientes a la finalización de la Junta.

Votaciones

Los accionistas o sus representantes podrán emitir su voto sobre las propuestas de acuerdo relativas a puntos comprendidos en el orden del día, en el momento en que el Presidente, o, en su caso, el Secretario, anuncie la apertura del período de votación de cada una de las propuestas de acuerdo en la propia Junta. La emisión del voto se hará de viva voz (a favor, en contra u abstención).

Respecto de las propuestas de acuerdo sobre aquellos asuntos que no sea necesario que figuren en el orden del día, los asistentes podrán emitir sus votaciones a partir del momento que se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación.

De conformidad con lo establecido en el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Valencia, a 25 de mayo de 2026,

Fdo.- D. Pedro Cándido Rico Pérez, Administrador Solidario de NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A.

Fdo.- D. Francisco Javier Gil Celma, Administrador Solidario de NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A.