

1. MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. (MINERSA).

Avenida Algorta 16, 48992, Getxo (Bizkaia).

minersa@minersa.com

2. A efectos de la junta general ordinaria de accionistas del presente ejercicio 2026, de conformidad con la normativa aplicable, a partir de la fecha de publicación de su convocatoria, todo accionista podrá examinar en el domicilio social, y solicitar la entrega o el envío, todo ello de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta y de los informes de los administradores sobre los puntos del orden del día que así lo requieran y, en particular, de la siguiente documentación:

- (i) Las cuentas anuales e informe de gestión individuales de la sociedad así como las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad y de sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2025, la propuesta de aplicación del resultado, y los informes emitidos por el auditor de cuentas sobre dicha documentación.
- (ii) El informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2025.
- (iii) El estado de información no financiera consolidado de Minerales y Productos Derivados S.A. y de sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio 2025 y el informe de verificación emitido por el prestador independiente de servicios.
- (iv) La propuesta del consejo de administración y los informes de este y de la comisión de nombramientos y retribuciones sobre la reelección como miembro del consejo de administración de D. Alejandro Aznar Sainz
- (v) El informe y propuesta del consejo de administración sobre la autorización para adquisición de acciones propias y reducción de capital.
- (vi) El informe y propuesta del consejo de administración sobre la delegación en el consejo de administración de la facultad de ampliar el capital social.
- (vii) La propuesta sobre fijación del importe máximo de la remuneración del consejo de administración para el ejercicio en curso.

- (viii) El informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la sociedad correspondiente al ejercicio 2025.
- (ix) La propuesta sobre delegación de facultades.

Además, se encuentra a disposición de los accionistas los textos íntegros vigentes de los Estatutos Sociales, del Reglamento de la junta general y del Reglamento del consejo de administración.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 520 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, por escrito hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante su celebración, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general y acerca del informe del auditor.

Del mismo modo, y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la junta general de MINERSA, durante la celebración de la junta general los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdos justificada, así como presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día. El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.