

TORRENOVA DE INVERSIONES SA SICAV

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se acuerda convocar a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas el próximo día 17 de diciembre de 2025, a las 09.00 horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum legal suficiente, en segunda convocatoria el día 18 de diciembre de 2025 a la misma hora. La Junta se celebrará en Madrid, Calle Castelló, nº 74 con el siguiente:

Orden del Día

Primero. Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Segundo. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Tercero. Ruegos y preguntas. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable.

En Madrid, a 14 de noviembre de 2025. D^a Irene Samayoa Peñalver, Secretaria Consejera del Consejo de Administración.