

## **CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE EURO-CKP, S.A. (la “Sociedad”).**

El Administrador Único de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“TRLSC”), convoca a los accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, ubicado en Ribadelouro, 36710, Tui (Pontevedra), el próximo día 25 de junio de 2025, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 26 de junio de 2025, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 182 TRLSC y en el artículo 10 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, los accionistas podrán asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria por medios telemáticos, debiendo, para ello, encontrarse conectados por medio de videoconferencia a través de la plataforma Teams, de manera que se permita su reconocimiento e identificación, así como la comunicación bidireccional en todo momento durante la sesión.

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad se desarrollará de acuerdo con lo previsto en el siguiente,

### **ORDEN DEL DÍA**

- Primero.** – Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad, junto con su correspondiente informe de auditoría, todo ello relativo al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, y de la propuesta de aplicación del resultado.
- Segundo.** – Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.
- Tercero.** – Nombramiento o, en su caso, reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.
- Cuarto.** – Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 16º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
- Quinto.** – Examen y aprobación, en su caso, del importe de la retribución a percibir por el órgano de administración de la Sociedad.
- Sexto.** – Ruegos y preguntas.
- Séptimo.** – Delegación de facultades.
- Octavo.** – Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 TRLSC, los accionistas podrán solicitar del Administrador Único, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación con los asuntos que integran el Orden del Día y, durante la celebración de la reunión, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos contenidos en el Orden del Día.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 TRLSC, desde la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En relación con la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 287 TRLSC, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo sobre la misma, así como pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Tui, el 16 de mayo de 2025.

El Administrador Único de la Sociedad:

---

MCK Holding AG  
Dña. Alba Novoa Vello.

## **CONVEINING OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF EURO-CKP, S.A. (the “Company”).**

The Company's Sole Director, in accordance with the provisions of article 166 of the Royal Legislative Decree 1/2010, of July 2<sup>nd</sup>, approving the revised text of the Capital Companies Act (“**TRLSC**”, for its acronym in Spanish), hereby convenes the shareholders to the Ordinary and Extraordinary General Meeting of the Company, to be held at the registered office, located in Ribadelouro, 36710, Tui (Pontevedra), on June 25<sup>th</sup>, 2025, at 10:00 a.m. on first call, and at the same place, on June 26<sup>th</sup>, 2025, at 10:00 a.m., on second call.

In compliance with the provisions of article 182 TRLSC and article 10 of the Company's Articles of Association, the shareholders may attend to the Ordinary and Extraordinary General Meeting by telematic means, for which purpose they must be connected via videoconference through the Teams platform, so that they can be recognised and identified, as well as communicate with each other at all times during the meeting.

The Ordinary and Extraordinary General Meeting of the Company shall be held in accordance with the following,

### **AGENDA**

- First. –** Examination and approval, as the case may be, of the annual accounts and management report of the Company, together with the relevant audit report, all relating to the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2024, and of the proposal for the application of the result.
- Second. –** Approval, as the case may be, of the corporate management during the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2024.
- Third. –** Appointment or, as the case may be, re-election of the Company's auditor.
- Fourth. –** Examination and approval, as the case may be, of the amendment of article 16 of the Company's Articles of Association.
- Fifth. –** Examination and approval, as the case, may be, of the amount of the remuneration to be received by the Company's administrative body.
- Sixth. –** Requests and questions.
- Seventh. –** Delegation of faculties.
- Eighth. –** Drafting, reading and approval, as the case may be, of the minutes of the meeting.

Pursuant to the provisions of article 197 TRLSC, shareholders may request from the Sole Director, up to the seventh day prior to the date scheduled for the General Meeting, such information or clarifications as they deem necessary in relation to the items on the Agenda and, during the meeting, shareholders may verbally request such information or clarifications as they deem appropriate in relation to the items on the Agenda.

Likewise, in accordance with the provisions of article 272.2 TRLSC, from the date of this notice, shareholders may obtain from the Company, immediately and free of charge, the documents to be submitted for its approval, including the management report and the auditor's report.

In relation to the proposed amendment of the Company's Articles of Association, in accordance with the provisions of article 287 TRLSC, shareholders may examine at the registered office the full text of the proposed amendment as well as the relevant report justifying it, and may request the delivery or dispatch of these documents free of charge.

In Tui, on May 16<sup>th</sup>, 2025.

The Sole Director of the Company:

---

MCK Holding AG  
Ms. Alba Novoa Vello.