

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 18 de junio de 2026, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 19 de junio de 2026, 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 a través de medios telemáticos, debiendo, para ello, encontrarse conectados por medio de videoconferencia mediante 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

Respecto a la Junta General Ordinaria

- 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 2025, 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 2025.

Respecto a la Junta General Extraordinaria

- Tercero.** – Nombramiento o, en su caso, reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.
- Cuarto.** – Nombramiento o, en su caso, reelección del Administrador Único de la Sociedad.
- Quinto.** – Ruegos y preguntas.
- Sexto.** – Delegación de facultades.
- Séptimo.** – 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 Tui, el 14 de mayo de 2026.

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 2nd, 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 18 June 2026, at 10:00 a.m. on first call, and at the same place, on 19 June 2026, 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

Regarding the Ordinary General Meeting

- 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 31 December 2025, 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 31 December 2025.

Regarding the Extraordinary General Meeting

- Third.** – Appointment or, as the case may be, re-appointment of the Company’s auditor.
- Fourth.** – Appointment or, as the case may be, re-appointment of the Sole Director of the Company.
- Fifth.** – Requests and questions.
- Sixth.** – Delegation of faculties.
- Seventh.** – 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 Tui, on 14 May 2026.

The Sole Director of the Company,

MCK Holding AG.
Ms. Alba Novoa Vello.