



Olea

Gestión de Activos SGIIC

OLEA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración, en su sesión de 23 de marzo de 2026, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, Olea Gestión de Activos, SGIIC, S.A., con carácter ordinario, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Velázquez, nº 76, 1º Dcha, el 24 de abril de 2026, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día laborable, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales auditadas e Informe de Gestión de Olea Gestión de Activos, SGIIC, S.A., correspondientes al ejercicio social finalizado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.

Cuarto.- Aprobación de la remuneración del conjunto de los Consejeros de Olea Gestión de Activos, correspondiente al ejercicio 2026.

Quinto.- Remuneración diferida para ejercicios posteriores.

Sexto.- Toma de conocimiento de los Acuerdos del Consejo de Administración de Olea Gestión de Activos, de 16 de diciembre de 2025, sobre gratificaciones extraordinarias del ejercicio 2025.

Séptimo.- Nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable y podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

En Madrid, a 24 de marzo de 2026

El Presidente del Consejo de Administración.