

**NICOLÁS CORREA, S.A.****CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de Nicolás Correa, S.A. (la “**Sociedad**”) convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 28 de mayo de 2025, a las 12:00 horas en el domicilio social, sito en c/ Alcalde Martín Cobos nº 16-A, Burgos, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar el día 29 de mayo de 2025, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

**Orden del Día**

1º.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad, todo ello referido al Ejercicio 2024.

2º.- Aprobación de las Cuentas Anuales del Grupo Consolidado (Balance Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidados, Estado del Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y el Informe de Gestión del Grupo Consolidado, todo ello referido al Ejercicio 2024.

3º.- Aprobación del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado correspondiente al Ejercicio 2024.

4º.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio 2024.

5º.- Aprobación de la aplicación del resultado del Ejercicio 2024 y distribución de un dividendo ordinario.

6º.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección del consejero D. Jaime Nicolás-Correa Vilches, como consejero Dominical.

7º.- Información a la Junta General del texto unificado y revisado del Reglamento del Consejo de Administración aprobado por el Consejo de Administración el 27 de marzo de 2025.

8º.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al Ejercicio 2024.

9º.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

**Asistencia**

Se regirá por lo regulado en los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de accionistas de la Sociedad y la legislación aplicable.

Todos los accionistas, incluidos los que no tienen derecho a voto, podrán asistir a la Junta General.

Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el registro de anotaciones en cuenta que corresponda con una antelación de cinco (5) días al día previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. El cumplimiento de dicho requisito se acreditará mediante la presentación del oportuno certificado expedido por alguna de las entidades depositarias.

## Derecho de representación

Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General podrá hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos, los contenidos en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, así como en la presente convocatoria.

La representación deberá ser aceptada por el representante y deberá conferirse con carácter especial para esta Junta General de Accionistas, bien mediante delegación impresa en la tarjeta de asistencia o bien por cualquier otra forma admitida por la Ley.

Podrá también conferirse la representación a través de medios electrónicos o por correspondencia postal.

- **Medios electrónicos:**

Se deberá garantizar debidamente la representación atribuida y la identidad del representado. Será admitida la representación otorgada por estos medios cuando el documento electrónico en cuya virtud se confiere incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el representado y cumpla con las demás exigencias establecidas en las disposiciones legales vigentes.

- **Correspondencia postal:**

Se deberá cumplimentar la tarjeta de asistencia emitida por la entidad depositaria o el formulario que a tal efecto se puede obtener en la página web de la Sociedad.

En ambos casos, deberá acreditarse la titularidad del accionista representado. Para su validez, la representación conferida por medios de comunicación a distancia deberán recibirse por la Sociedad en el domicilio social o a través de correo electrónico a [accionistas@correa.es](mailto:accionistas@correa.es) no más tarde de las 24:00 horas del día inmediatamente anterior al de celebración de la Junta General en primera convocatoria.

La asistencia personal a la Junta General por el accionista que hubiere delegado su representación, sea cual fuere el medio utilizado, dejará sin efecto la delegación.

## Conflicto de intereses:

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que la Presidenta del Consejo, así como cualquier otro miembro del Consejo de Administración, pueden encontrarse en conflicto de intereses.

La persona a quien se hubiera conferido la representación no estará incursa en causa de conflicto de intereses cuando los accionistas representados hubieran hecho constar instrucciones precisas al representante.

## Voto a distancia:

Los accionistas de la Sociedad con derecho a voto que no asistan a la Junta General podrán emitir el voto en relación con los puntos del Orden del Día, con carácter previo a su celebración, a través de medios de comunicación a distancia, siempre que cumplan con los requisitos legalmente exigidos y con los previstos en la presente convocatoria.

Para la emisión del voto a distancia, el accionista podrá utilizar la tarjeta emitida por las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR) u organismo que lo sustituya, o descargarla de la página web de la Sociedad ([www.nicolascorrea.com/es](http://www.nicolascorrea.com/es)), cumplimentarla debidamente y firmarla a mano para remitirla posteriormente por (i) correo postal certificado al domicilio social de la Sociedad sito en Burgos, Calle Alcalde Martín Cobos, 16-A; o (ii) correo electrónico dirigido a

[accionistas@correa.es](mailto:accionistas@correa.es). El accionista deberá indicar correctamente el sentido del voto en relación con cada una de las propuestas de acuerdo sometidas a la Junta General, acompañando el original del documento justificativo de la titularidad de sus acciones, expedido a tal fin por la entidad depositaria de las mismas y fotocopia de su documento nacional de identidad o pasaporte. En caso de ser una persona jurídica, deberá remitirse además copia del documento que acredite la representación de quien firme la tarjeta de voto a distancia en nombre de la misma.

Solamente serán considerados válidos los votos recibidos por la Sociedad hasta las 11:00 horas del día de celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria. Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos expuestos serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General. El accionista que emite su voto a distancia y no hiciera constar instrucciones de voto respecto de los puntos del Orden del Día, se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración.

El accionista que ejercite el voto a distancia deberá tener inscritas sus acciones en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco (5) días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta General. En caso de que se produjese una transmisión de las acciones cuya titularidad confiere el derecho de voto con posterioridad al referido plazo de antelación, el voto emitido a distancia quedará sin efecto. A su vez, el voto emitido a distancia se entenderá revocado por la asistencia a la Junta General del accionista que lo hubiera emitido.

**Derecho de información:**

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Burgos, Calle Alcalde Martín Cobos, 16-A, todos los documentos relativos a los puntos del Orden del Día que se someten a votación, así como en la página web de la Sociedad ([www.nicolascorrea.com/es](http://www.nicolascorrea.com/es)) de forma ininterrumpida hasta la celebración de la Junta General, u obtener la entrega o envío gratuito de los mismos mediante su solicitud hasta el quinto (5) día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

En particular, se pone a disposición de los accionistas los siguientes documentos:

1. El anuncio de la convocatoria.
2. La información sobre el número total de acciones y derechos de voto a la fecha de la convocatoria.
3. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día, sometidos por el Consejo de Administración.
4. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al Ejercicio 2024, así como los respectivos informes del auditor de cuentas anuales de la Sociedad.
5. Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado, correspondiente al Ejercicio 2024.
6. Los informes a los que se refiere el artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital sobre el consejero cuya ratificación del nombramiento por cooptación y reelección se somete a la Junta General de Accionistas, así como el documento con su identidad, currículum y la categoría a la que pertenece.
7. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al Ejercicio 2024.

8. Informe Anual de Remuneraciones correspondiente al Ejercicio 2024.
9. Texto unificado y revisado del Reglamento del Consejo de Administración aprobado por el Consejo de Administración.
10. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.

#### **Complemento de la convocatoria**

De conformidad con el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, el artículo 11 de los Estatutos Sociales y el artículo 8bis del Reglamento de la Junta General de Accionistas, los accionistas que representen al menos el tres por ciento (3%) del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. Asimismo, los accionistas que representen al menos el tres por ciento (3%) del capital social podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre los asuntos ya incluidos en el Orden del Día de esta convocatoria.

El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social, sito en Burgos, Calle Alcalde Martín Cobos, 16-A, a la atención de la Secretaría del Consejo de Administración, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de los que son titulares, acompañando cuanta otra documentación resulte procedente.

#### **Intervención de Notario en la Junta General:**

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil y el artículo 6.5 del Reglamento de la Junta General de accionistas de la Sociedad.

#### **Foro electrónico de accionistas**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad tiene habilitado un foro electrónico de accionistas en la página web de la Sociedad, al que podrán acceder, con las debidas garantías, tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que, en su caso, puedan constituirse con arreglo a lo previsto en la referida norma.

#### **Protección de datos**

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, serán tratados por la Sociedad únicamente a los efectos de convocatoria, organización y celebración de la Junta General, quedando incorporados dichos datos a un fichero cuyo titular es la Sociedad, pudiendo en todo caso ejercitarse los accionistas los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, cuando resulten legalmente procedentes mediante comunicación escrita dirigida al domicilio de la Sociedad. En aquellos casos en que se incluyan datos de carácter personal de terceros en la tarjeta de asistencia o delegación de voto, el accionista deberá informarles de los extremos señalados anteriormente y cumplir con cualquier otro requisito que fuera necesario para la cesión de los datos de carácter personal a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna acción adicional.

**Previsión sobre la fecha de celebración de la Junta General**

Dado el quórum de asistencia preciso para la válida adopción de los acuerdos incluidos en la propuesta que se somete a la aprobación de los accionistas y la experiencia de años anteriores, se comunica que la Junta General convocada se celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria **el 29 de mayo de 2025.**

En Burgos, a 27 de marzo de 2025.

Consejera Secretaria

Ana Nicolás-Correa Barragán