



Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de Servicios Industriales Pesqueros, S.A. (SIPSA)

En virtud de acuerdo del órgano de administración de la mercantil Servicios Industriales Pesqueros, S.A., y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Vigo, calle Policarpo Sanz número 22, 3º derecha, el día 25 de junio de 2026, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 26 de junio de 2026, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Comunicación de la baja por fallecimiento de la consejera y secretaria del Consejo de Administración D^a Sabela Gómez Álvarez. Determinación del número de consejeros y nombramiento de los mismos, si procede.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Vigo, a 20 de mayo de 2026.

Por delegación del Consejo de administración

D. Valentín Paz-Andrade Martínez
Presidente del Consejo de Administración