



SERVICIOS INDUSTRIALES PESQUEROS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Policarpo Sanz, número 22, 3º derecha, Vigo (Pontevedra), el próximo día 8 de mayo de 2026, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 9 de mayo de 2026, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Nombramiento de nueva Consejera para cubrir la vacante existente. El Consejo propondrá a la Junta el nombramiento de Doña Carolina Díaz Ripoll.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

En Vigo, a 31 de marzo de 2026.

El Presidente del Consejo de Administración,

Fdo.: D. Valentín Alfonso Paz-Andrade Martínez