

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA SOCIEDAD “LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A.”**

La Administradora única de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Benidorm (Alicante), Avenida Cuenca, número 6 (Hotel Marina), en primera convocatoria, el próximo día 20 de mayo de 2026, a las diez horas y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 21 de mayo de 2026, en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

***Orden del día***

***Primero.-*** Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.

***Segundo.-*** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.

***Tercero.-*** Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2025.

***Cuarto.-*** Acuerdo sobre dotación y/o ajuste de la reserva legal conforme al nuevo capital social resultante de los aumentos de capital aprobados y ejecutados por la sociedad.

***Quinto.-*** Aplicación de la prima de emisión a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores, al amparo de lo dispuesto en la normativa vigente, con adopción de los acuerdos complementarios que, en su caso, sean necesarios.

***Sexto.-*** Acuerdo sobre retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2026.

***Séptimo.-*** Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.

## **Derecho de información**

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a solicitar, hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas.

Benidorm (Alicante), a 17 de abril de 2026.- D<sup>a</sup> Rosa M<sup>a</sup> Mestre Palacio, Administradora única de LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A.