

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
IBERCISA DECK MACHINERY, S.A.**

Los Sres. Consejeros de Ibercisa Deck Machinery, S.A., en cumplimiento del acuerdo tomado en Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2026, convocaron la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para que se celebre en la sede social, en Vigo, Camiño dos Muíños 25, el viernes 26 de junio de 2026 a las 12:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, para tratar los asuntos obrantes en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión de los administradores, el Informe de Auditoría y la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados y pago de dividendos del ejercicio 2025, así como de la reclasificación a reservas voluntarias del saldo correspondiente a la reserva de capitalización constituida en el ejercicio 2021.

Cuarto.- Determinación del número de consejeros y nombramiento de los mismos, si procede.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2026.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Vigo, a 20 de mayo de 2026.

Por delegación del Consejo de Administración,

José Antonio Pérez González

Secretario del Consejo de Administración de Ibercisa Deck Machinery, S.A.