

TELECOMING, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a la Junta General de Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en el Paseo de la Castellana, 95, Planta 16 de Madrid el día 26 de junio de 2026 a las 10:30 horas, y para el caso de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente, 27 de junio de 2026 a las 10:30 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de enero del 2025, y finalizado el 31 de diciembre del año 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta, si procediera, o, en su caso, designación de interventores para ello.

Derechos de los socios

Derecho de información. Se pone en conocimiento de los socios que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), desde la recepción de esta convocatoria podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Del mismo modo, los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, por entrega; envío o descarga en la página web, y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta de socios. En cualquier caso, se hace constar a los socios que los documentos se encuentran a su disposición en la página web corporativa de la sociedad.

Derecho de asistencia y voto. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 179 de la LSC, en relación con el artículo 104 del mismo texto normativo, podrán asistir a la junta de socios todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Socios de la compañía.

DS
SHDM

DS
CT

Derecho de representación. Se recuerda a los socios con derecho de asistencia que podrán hacerse representar por medio de otro SOCIO, en los términos previstos en los estatutos sociales. La asistencia personal a la Junta del socio que hubiera designado a un representante determinará la revocación automática de la representación.

Convocatoria. La convocatoria se realiza mediante la publicación del presente anuncio en la página web corporativa de la sociedad, sede electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos Sociales, en la dirección www.legal.telecoming.com. Sin perjuicio de lo anterior, y con carácter complementario y subsidiario, la convocatoria también se comunica de forma individual a cada socio mediante su remisión a la dirección electrónica habitual utilizada para las comunicaciones entre el socio y TELECOMING, S.A., que consta en los archivos de la sociedad.

Documentación. Los socios podrán acceder a la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día a través del apartado "Acceso socios", mediante contraseña personalizada, pudiendo descargar la siguiente documentación correspondiente al ejercicio social 2025:

- Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria.
- Informe de Gestión.
- Propuesta de Aplicación del Resultado.
- Informe de Auditoría de Cuentas.

Los documentos pueden ser descargados en la página web que estarán a su disposición desde el día 25 de mayo de 2026 hasta el día 1 de julio de 2026.

La sociedad dejará constancia documental de la fecha de publicación y mantenimiento del anuncio en la página web corporativa.

Rogándole su asistencia, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atte.

En Madrid a 25 de mayo de 2026

D. Cyrille Thivat
Administrador Mancomunado
Firma:

DocuSigned by:

FCC2923B6BF8460...

D. Hugues de Montfalcon
Administrador Mancomunado
Firma:

DocuSigned by:

86E25D529FF04BD...