

El Consejo de Administración de esta sociedad en su reunión del día 30 de abril de 2026 acordó convocar la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel de Londres de San Sebastián el día **12 de junio de 2026** a las 12,30 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda, si fuere necesario, y con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

- 1º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio de 2025, así como de la gestión social.
- 2º Aplicación de Resultados.
- 3º Cese y nombramiento de Administradores.
- 4º Nombramiento de Auditor.
- 5º Ruegos y Preguntas.
- 6º Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

De acuerdo con el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista tiene derecho a solicitar y obtener copia de todos los documentos que han de presentarse a su aprobación por la Junta.

Zizúrkil a 30 de abril de 2026
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Francisco Tuduri Esnal



- ✂ -

AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE PAPELERA DEL ORIA S.A.

Por la presente, yo

Otorgo mi representación para la Junta General Ordinaria a celebrar el día 12 de junio de 2026 en la persona de:

.....

FIRMA: _____