

TORNILLERIA DEBA S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la **Junta General Ordinaria y Extraordinaria**, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), **Salón de Actos de Miguel Altuna** (La Elemental) en su nueva ubicación de AMUNATEGI BIDEA 2, el día **12 de junio de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria**, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Tercero. - Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2025.

Cuarto. - Cese y Nombramiento de consejeros/as.

Quinto. - Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto. - Acordar, la elección en su cargo de Auditores de Cuentas de la Compañía a la sociedad SALABARRIA Y UZCUDUN S.L.P con CIF B75078717, N.º ROAC: s-2240, con domicilio en Bilbao en C/ San Vicente nº8. Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil en el Tomo 6074 Folio 216 Hoja BI-78469 inscrip. 2ª, para que lleven a cabo la auditoría de Cuentas Anuales correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2026, 2027 y 2028

Séptimo. - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bergara, a 6 de mayo de 2026.

Iker Makinay

Fdo.- secretario del Consejo de Administración
P. P.