PERFILADOS DEL NORTE, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de Perfilados del Norte, S.A. (en adelante “Perfinor” o la “**Sociedad**”), en su reunión de 23 de Noviembre de 2026 ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día 28 de Diciembre de 2026 a las 13,00 horas, y de no alcanzarse quorum necesario, el día 29 de Diciembre en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día:.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Nombramiento de auditores para los ejercicios anuales terminados en 31 de Diciembre de 2026 a 2028 ambos inclusive.

Segundo.- Ruegos y preguntas

Tercero- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta..

Derecho de asistencia, representación

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas, con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Derecho de información

Información a los Accionistas: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición y lo podrán solicitar por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, la información y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Oviedo, a 23 de Noviembre de 2026