

MINERA MARTIN AZNAR S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA

Por acuerdo del Consejo de Administración de 10 de junio de 2026, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el colegio La Salle Gran Vía en calle Santa Teresa, 23 de Zaragoza y en primera convocatoria el día 18 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar el día 19 de septiembre de 2026 en segunda convocatoria, que se celebrará de forma presencial, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la compraventa de acciones de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para, en su caso, elevar a públicos los acuerdos tomados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión.

Zaragoza, 12 de agosto de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, D Jesús Aznar Lorenzo.