

MONTESALUD, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2026, a las 16.30 horas, en el domicilio social o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2026, y con arreglo al siguiente Orden del Día:

PRIMERO. - Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2025.

SEGUNDO. - Propuesta de aplicación del Resultado y Distribución de Beneficios.

TERCERO. – Ruegos y Preguntas.

CUARTO. – Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición los informes y documentación objeto de examen y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Madrid, a 9 de Abril de 2026.



Fdo.: El Administrador Solidario
Javier Puch Romillo