



BIOMETA TECNOLOGIA Y SISTEMAS, SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en Parque Tecnológico de Asturias, parcela 38 de Llanera, el día 1 de junio de 2026 a las 17:30 horas en primera convocatoria, y si fuese preciso, en el mismo lugar el día 2 de junio de 2026, a las 17:30 horas en segunda convocatoria.

El orden del día de los asunto a tratar en la misma, consistirá en lo siguiente :

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Dividendo extraordinario.

Cuarto.- Elección de cargos y modificación de los artículos 14 y 24 de los estatutos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión ó, si procede, designación de interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y asimismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o representación de la misma, son los que se hacen constar en el artículo 19 de los estatutos de la sociedad.

Llanera, 30 de abril de 2026

El Administrador Único :

Alfonso Rivaya Guisasola