

ESTABLIMENTS MARAGALL S.A.
c/ Petritxol 5 08002 Barcelona

A Barcelona a 18 de desembre de 2025

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA D'ACCIONISTES
DE LA SOCIETAT
ESTABLIMENTS MARAGALL, S.A.**

En compliment d'allò previst als estatuts socials de la societat Establiments Maragall S.A., l'Administrador Únic, convoca als senyors i senyores accionistes d'aquesta companyia, mitjançant anunci publicat a la pagina web www.salapares.com, a la Junta General Extraordinària d'Accionistes d'aquesta societat que tindrà lloc a Barcelona , al domicili de l'entitat al C. Petritxol 5 Baixos en primera convocatòria el dia 19 de gener de 2026 a les 18:30 hores i en segona convocatòria el dia 20 de gener de 2026 al les 18:30 hores amb el següent

ORDRE DEL DIA:

Primer: Nomenament de President i Secretari de la Junta

Segon: Posada a disposició, anàlisi i exposició als Srs. Accionistes, del Informe emès pel Administrador Únic de la Societat, en relació a les modificacions dels Estatuts Socials que es proposen, i de la seva justificació, en compliment del que disposa l'article 286 de la Llei de Societats de Capital.

Tercer: Exercici o renúncia per part dels Srs. Accionistes, del seu dret d'adquisició preferent en relació a la oferta de venda de 19.735 accions, números i Sèrie F del 1 al 6586, i del 13.323 al 17.772 i de la serie E del 47717 al 56.415 titularitat del Sr. Joan Anton Maragall Garriga, per un preu total de 24.000,00.-€, amb pagament ajornat durant 24 mesos a raó de 1.000,00.-€ mensuals.

Quart: Cas escaient, autorització per a l'adquisició per part de la Societat en auto-cartera, de les esmentades 19.735 accions esmentades a la apartat anterior, i aprovació dels terminis i condicions de l'adquisició, per un valor total de 24.000€ amb pagament ajornat durant 24 mesos a raó de 1.000,00.-€ mensuals, a càrrec de reserves voluntàries.

Cinquè: Reducció del capital social mitjançant l'amortització de les accions de la auto-cartera de la companyia, amb un màxim de 23.159 accions pròpies, pel seu valor nominal de 3,01 € per acció, i cas escaient, adopció dels acords complementaris amb modificació dels articles dels Estatuts Socials que quedin afectats per aquest acord.

Sisè: Simultània ampliació de capital en 100.335,34.-€ mitjançant l'emissió de 33.334 noves accions de la Sèrie F, números 23.012 al 56.346 , al valor nominal de 3,01 €, que es realitzarà a càrrec de noves aportacions dineràries; modificació dels articles dels Estatuts Socials que quedin afectats per aquest acord, amb oferiment de les accions de nova emissió a la subscripció preferent i proporcional dels senyors i senyores accionistes, en els termes establerts a la Llei de Societats de Capital i als Estatuts Socials.

Setè: Facultar a l'Òrgan d'Administració a fi de que procedeixi a executar, cas escaient, total o parcialment, l'augment de capital esmentat a l'apartat anterior, en la quantia de les subscripcions que s'hagin realitzat en us del dret de subscripció preferent, i delegar-li tanmateix, la facultat de col·locar les restants accions no subscrietes del augment de capital acordat, en el termini màxim de un any.

Vuitè: Proposta i acord de la modificació de l'òrgan d'administració de la societat, de un Administrador Únic a un Consell d'Administració de tres membres, i, si s'escau, modificació dels corresponents articles del Estatuts Socials que quedin afectats per aquest canvi.

Novè: Proposta de inici d'expedient de substitució de títols previst en l'article 117 de la Llei de Societats de Capital, en relació a les accions intestades de la societat.

Desè: Delegació de facultats

Onzè: Lectura i aprovació de l'acta de la sessió.

D'acord amb el previst a l'article 197.1 de la vigent Llei de Societats de Capital, fins el setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran demanar a l'Administrador sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia, sol·licitar les informacions o aclariments que considerin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents.

Els socis que no assisteixin a la Junta General podran fer-se representar per medi d'una altra persona, complint els requisits i formalitats exigits pels Estatuts Socials i la Llei de Societats de Capital

Dret de informació: Fins el setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar de l'Administrador Únic, les informacions o aclariments que estimin necessàries dels assumptes compresos a l'Ordre del Dia, i formular per escrit les preguntes que considerin pertinents.

Complement de convocatòria: Conforme a l'article 172 de la Llei de Societat de Capital, s'informa als Srs. Accionistes que representin, al menys, el cinc per cent del capital social, que podran sol·licitar mitjançant notificació fefaent, que haurà de ser rebuda en el domicili social dintre dels cinc dies següents a la publicació d'aquesta convocatòria, que es publiqui un Complement de la mateixa, incloent un o més apartats del ordre del dia. El Complement de la Convocatòria, cas escaient, serà publicat amb quinze dies d'antelació com a mínim, a la data establerta per a la reunió de la Junta General.

Cordialment,

Administrador Únic
Joan Anton Maragall Garriga

