

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3398 *RENERTIA INVESTMENT COMPANY, S.G.E.I.C., S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, y de conformidad con lo previsto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se procede a publicar complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Logroño, en la calle Portalada, n.º 50, pabellón número 8, el próximo día 30 de junio de 2026, a las 9:00 horas, según anuncio publicado el 22 de mayo de 2026 en el BORME y el 25 de mayo de 2026 en el Diario de la Rioja incluyendo en el Orden del Día los siguientes puntos:

Octavo. – Información sobre el sistema de reporting realizado por la Sociedad ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), incluyendo la suficiencia, exactitud y oportunidad de las comunicaciones e informaciones remitidas a dicho organismo supervisor y, en su caso, toma de razón por la Junta General de la información facilitada.

Noveno. – Información sobre los procedimientos implantados y actuaciones realizadas por la Sociedad en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, conforme a la normativa aplicable, y en particular la Ley 10/2010, de 28 de abril, y, en su caso, toma de razón por la Junta General de la información facilitada.

Décimo. – Información sobre las operaciones vinculadas realizadas por la Sociedad y/o sus entidades gestionadas (i.e. Renertia Gestión Solar II, SCR-PYME, S.A. y Renertia Gestión Solar III, SCR-PYME, S.A.) durante los ejercicios 2021 a 2025, ambos inclusive, con desglose pormenorizado de las mismas, identificación de las partes vinculadas, naturaleza de la relación, importe, condiciones pactadas y justificación de que se realizaron en condiciones de mercado, y, en su caso, toma de razón por la Junta General de la información facilitada.

Undécimo. – Información sobre las nuevas contrataciones de personal directivo efectuadas por Renertia Investment Company S.G.E.I.C., S.A. o sus entidades gestionadas durante el ejercicio 2026, incluyendo: (i) identidad de los directivos contratados y cargo desempeñado; (ii) condiciones retributivas pactadas, con desglose de salario fijo, retribución variable, bonus, incentivos a largo plazo, fondos de fidelización y cualquier otro concepto retributivo o extrasalarial; (iii) justificación de la necesidad, idoneidad y oportunidad de dichas contrataciones; e (iv) impacto de dichas contrataciones en la estructura de costes de personal de la Sociedad y su reflejo en el presupuesto del ejercicio 2026, y, en su caso, toma de razón por la Junta General de la información facilitada.

Decimosegundo. – Información como hecho relevante e impacto en la auditoria de la Sociedad del año 2025 de la demanda judicial interpuesta ante la jurisdicción social de Logroño en fecha 9 de abril de 20206, en la que figura como parte demandada Renertia Investment Company, S.G.E.I.C., S.A. y, en su caso, toma de razón por la Junta General de la información facilitada.

Decimotercero. – Información sobre el estado de las negociaciones relativas a la transmisión de las acciones representativas del cinco por ciento (5%) del capital social titularidad de un accionista minoritario y, en su caso, toma de razón por la Junta General de la información facilitada.

Logroño, 10 de junio de 2026.- Presidente del Consejo de Administración,
Joaquín Sáenz López.

ID: A260026663-1