

**ELECTRÓNICA CERLER, S.A.**  
**Convocatoria de Junta General Ordinaria**

---

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de mayo de 2026, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de ELECTRÓNICA CERLER, S.A. (en adelante, la "**Sociedad**"), que se celebrará en Zaragoza, en las Oficinas de Cuatrecasas, sitas en, Avenida Juan Pablo II, 35, planta 14, el próximo día 30 de junio de 2026 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y votar acerca del siguiente Orden del Día:

- Primero:** Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y cargos de la Sociedad.
- Segundo:** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera ("EINF") correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Cuarto.-** Censura y en su caso aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Quinto.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025. Dotación de reserva de capitalización.
- Sexto.-** Nombramiento, o, en su caso reelección, de los Auditores de cuentas de la Sociedad.
- Séptimo.-** Delegación de facultades.
- Octavo.-** Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para la aprobación del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el Estado de Información No Financiera y el informe del auditor de cuentas.

En La Muela, (Zaragoza), a 27 de mayo de 2026. El Presidente del Consejo de Administración, D<sup>a</sup> Pilar Mainer García Monedero.

