

NOVOCLIMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad NOVOCLIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, la “**Sociedad**”), se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid-28042, calle Aeronave 11, bajo posterior, en primera convocatoria el día 9 de abril de 2026 a las trece horas, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Ordinaria:

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025. Aplicación del Resultado del ejercicio 2025.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025.

Junta Extraordinaria:

TERCERO.- Cese y nombramiento de consejeros.

CUARTO.- Examen de la conveniencia de repartir dividendos con cargo a reservas y fijación de criterios. Adopción de acuerdos.

QUINTO.- Interés en adquisición de acciones por parte de grupo inversor.

Ordinaria y Extraordinaria:

SEXTO.- Ruegos y Preguntas.

SÉPTIMO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre el mismo, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 2 de marzo de 2026.

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. Juan Pérez Rodríguez