

**“NEXUS ENERGÍA, S.A.**

**Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas**

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad **NEXUS ENERGÍA, S.A.** (en adelante, la “**Sociedad**”) celebrado el día 18 de diciembre de 2025, el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la **Junta General Extraordinaria de Accionistas**. Dicha Junta se celebrará de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, y también por acuerdo unánime del Consejo de Administración, en la delegación de Barcelona sita en la calle Consell de Cent, número 42, de Barcelona. Dicha Junta General tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día **12 de febrero de 2026 a las 12 h** y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día **25 de febrero de 2026, a la misma hora**, para decidir sobre el siguiente:

**Orden del día**

- Primero.** Refundición de los Estatutos Sociales de la Sociedad
- Segundo.** Aprobación del Pacto de Socios de la Sociedad
- Tercero.** Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad
- Cuarto.** - Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad
- Quinto.** - Incremento de la remuneración máxima del órgano de administración de conformidad con lo establecido en el art. 217 de la Ley de Sociedades de Capital y art. 26 del Estatuto Social.
- Sexto.** - Delegación de Facultades
- Séptimo.** - Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.

Se informa a los señores accionistas del derecho de información que les asiste de conformidad con los artículos 93 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el derecho que les asiste a obtener el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El Presidente del Consejo de Administración, Don Albert Xalabarder Miramanda, en fecha 18 de diciembre de 2025.