

NOMBRE DEL SOCIO:

NUMERO DE ACCIONES:

TARJETA DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

FECHA y HORA: día 29 de junio de 2026 a las 17:00 horas en primera convocatoria, o en su caso al día siguiente a la misma hora.

LUGAR: Vigo, Pontevedra, Av. Ricardo Mella 121 nave B.

ACCIONISTA QUE ASISTE A LA JUNTA

Nota: el accionista que asiste a la junta general ordinaria deberá firmar la tarjeta

Firma del accionista asistente

En a..... de..... de 2026

ACCIONISTA QUE DELEGA SU VOTO

Nota: El accionista que delega deberá firmar la tarjeta.

DELEGACIÓN El accionista titular de esta tarjeta confiere su representación a:

1.miembro del Consejo de Administración.
2.DNI nº

Firma del accionista que delega

En a..... de..... de 2026

PSM Renovación Tecnológica Y Brokeraje, SA
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El consejo de administración de PSM Renovación Tecnológica Y Brokeraje, SA, adoptó el acuerdo de convocar junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Vigo, Pontevedra, Avda. Ricardo Mella 121, nave B, el día 29 de junio de 2026 a las 17:00 horas en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para deliberar y decidir sobre los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como de la gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 2025.

2º Aplicación del resultado del ejercicio 2025

3º Reducción a tres del número de componentes de Consejo de Administración.

4º Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

5º Redacción y aprobación del acta en cualesquiera de las formas legalmente previstas.

A partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta.

Vigo, a 15 de mayo de 2026

Fdo. D. José Ramón Veloso Moreda.

Presidente del Consejo de Administración