

**NACIONAL DE REASEGUROS, S.A.**

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General que tendrá lugar el día 12 de mayo de 2026 a las 13:00 horas, en el domicilio social, calle Zurbano nº 8 de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente,

**ORDEN DEL DIA**

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio de 2025, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.
2. Nombramiento, reelección y ratificación de consejeros.
3. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad
4. Remuneración del Consejo de Administración.
5. Autorización para la adquisición de acciones propias.
6. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas anuales.
7. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2025, así como la propuesta literal de los acuerdos incluidos en el orden del día.

Madrid 24 de marzo de 2026  
El secretario del Consejo de Administración