

MAKER INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, los días 25 de febrero de 2026, a las 12.00 horas, en Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, en segunda convocatoria el día 26 de febrero de 2026, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º. Modificaciones en el seno del consejo de administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

2º. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

3º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, a 15 de enero de 2026
La secretaria del Consejo de Administración
doña María del Carmen Cerdá Barberá