

**TRES MARES, S.A.**  
**Convocatoria de Junta General Extraordinaria**

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2026, se convoca Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Deán Martínez Mazas nº 5 de Liérganes (Cantabria) el día 20 de abril de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de abril de 2026, en segunda convocatoria, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora con el siguiente

**Orden del día**

**Primero.-** Cese de los Consejeros D. Miguel Mirones Diez, Don Santos Mirones Diez y Don Jesus Fernandez Fraile García y reelección de los mismos o nombramiento de quienes hubieren de sustituirles.

**Segundo.-** Informe del Sr. Presidente.

**Tercero.-** Aprobación del Acta de la Junta.

La convocatoria se publicará, conforme a lo prevenido en el artículo 11º de los Estatutos Sociales, mediante anuncio a insertar en la página web corporativa de la Entidad con al menos un mes de antelación a la fecha fijada para la celebración de la Junta.

Liérganes, 12 de marzo de 2026.-

El Secretario del Consejo de Administración,  
Alberto Ruenes Cabrillo.