

MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2025

TARJETA DE ASISTENCIA FÍSICA A LA JUNTA

El Consejo de Administración de Minor Hotels Europe & Americas, S.A. ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará de manera presencial en Madrid, en el hotel “NH Madrid Ventas”, sito en c/Biarritz 2, 28028, Madrid, así como por medios telemáticos en la web de la Sociedad, a las 10:00 horas del próximo día 17 de junio de 2025, en primera y única convocatoria.

IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA:

Nombre y apellidos (i)/ denominación social (ii)	
Número de Documento Oficial acreditativo de la identidad del accionista	
Número de acciones	
Entidad/es en la/s que se tengan depositadas las acciones	
Cuenta/s de valores	

El accionista que desee asistir físicamente a la Junta deberá firmar en el espacio que figura a continuación y acreditar su identidad con su DNI u otro documento oficial en vigor. Esta tarjeta debe presentarse firmada en el lugar de celebración de la Junta. En caso de accionista persona jurídica, deberá acreditarse la representación de la persona física representante de la persona jurídica.

La asistencia personal a la Junta General del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente dejará sin efecto dicha delegación o voto.

Firma del accionista que asiste.
En Madrid, a 17 de junio de 2025

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas correspondientes al ejercicio 2024.
2. Examen y aprobación de los Informes de Gestión Individual y Consolidado, correspondientes al ejercicio 2024.
3. Examen y aprobación del Estado de Información no Financiera Consolidado correspondiente al ejercicio 2024.
4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.
5. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.
6. Reección del nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.
7. Fijación del número de Consejeros.
8. Nombramiento, reelección y ratificación, en su caso, de Consejeros.
 - 8.1 Nombramiento de D. Gonzalo Aguilar como Consejero de la Sociedad con la calificación de “Ejecutivo” por el plazo estatutario de tres años.
 - 8.2 Reección del nombramiento del Consejero D. Kosin Chantikul con la calificación de “Dominical” por el plazo estatutario de tres años.
 - 8.3 Reección del nombramiento de la Consejera D. Laia Lahoz Malpartida con la calificación de “Ejecutiva” por el plazo estatutario de tres años.
9. Aprobación de la escisión parcial financiera de NH HOTELES ESPAÑA, S.A.U. (Sociedad Escindida) a favor de MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A. (Sociedad Beneficiaria) de conformidad con los términos del Proyecto Común de Escisión Parcial Financiera suscrito el 12 de mayo 2025 por los Administradores Mancomunados y por el Consejo de Administración de ambas sociedades. Y a tal efecto:
 - 9.1 Toma de conocimiento de los informes de los administradores de MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A. y NH HOTELES ESPAÑA, S.A.U., y de las observaciones que, en su caso, se hubieran presentado por accionistas, acreedores o los representantes de los trabajadores respecto de

los mismos y en relación con el Proyecto Común de Escisión Parcial Financiera suscrito el 12 de mayo de 2025;

- 9.2 Aprobación del balance de escisión de MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A.; y
 - 9.3 Aprobación del Proyecto Común de Escisión Parcial Financiera suscrito el 12 de mayo de 2025 por los Administradores Mancomunados y por el Consejo de Administración de NH HOTELES ESPAÑA, S.A.U. y MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A., respectivamente, y aprobación de la escisión parcial financiera.
- 10.** Fijación del importe anual de la retribución del Consejo de Administración y sus Comisiones.
 - 11.** Votación consultiva del Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.
 - 12.** Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.