

**MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2026**

**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 Collection Madrid Eurobuilding”, sito en c/Padre Damián 23, 28036, Madrid, a las 12:00 horas del próximo día 22 de junio de 2026, en primera y única convocatoria.

**IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA:**

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

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 [\_\_\_\_], a [\_\_\_\_\_ de 2026]

## ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas correspondientes al ejercicio 2025.
2. Examen y aprobación de los Informes de Gestión Individual y Consolidado correspondientes al ejercicio 2025.
3. Examen y aprobación del Estado de Información no Financiera Consolidado e Información sobre Sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2025.
4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad.
5. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.
6. Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.
7. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Carlos Ulecia Palacios como Consejero de la Sociedad.
8. Fijación del número de miembros del Consejo.
9. Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2026.
10. Aprobación de las siguientes modificaciones de los Estatutos Sociales:
  - 10.1. Modificación del artículo 4 del Título Primero.
  - 10.2. Modificación de los artículos 10, 12 y 13; y derogación del artículo 14 del capítulo Segundo del Título Segundo.
  - 10.3. Modificación del artículo 15 del Título Tercero.
  - 10.4. Modificación de los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 30 del Capítulo Primero del Título Tercero.
  - 10.5. Modificación de los artículos 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 y 42; y derogación del artículo 35 Capítulo Segundo del Título Tercero.
  - 10.6. Derogación de los artículos 45 y 46 del Capítulo Primero del Título Cuarto.
  - 10.7. Derogación del artículo 47 del Capítulo Segundo del Título Cuarto.
  - 10.8. Derogación del artículo 48 del Capítulo Tercero del Título Cuarto.
  - 10.9. Modificación del artículo 50 y 52 del Título Quinto.
  - 10.10. Derogación de los artículos 53 y 54 del Título Sexto.

- 11.** Aprobación de la derogación del Reglamento de la Junta de la Sociedad.
- 12.** Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa y/o enajenación de acciones propias.
- 13.** Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.