

ALMIRALL, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA 2025
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Desde la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas y hasta su celebración, podrá consultarse en la página web corporativa (www.almirall.com), de forma ininterrumpida, la siguiente documentación:

1. El presente anuncio de convocatoria.
2. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el orden del día junto con los correspondientes informes de administradores legalmente requeridos.
3. Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
4. Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
5. Reglas para acreditar la titularidad y ejercer los derechos de asistencia, representación y voto.
6. Reglas para la asistencia telemática.
7. Normas del foro electrónico de accionistas.
8. Informe Financiero Individual Anual, que incluye las cuentas anuales individuales y el informe de gestión individual de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, su correspondiente informe de auditoría, y las declaraciones de responsabilidad de los administradores;
9. Informe Financiero Consolidado Anual, que incluye las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de la Sociedad, incluyendo la información no financiera e información sobre sostenibilidad (junto con el informe de verificación), correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, su correspondiente informe de auditoría, y las declaraciones de responsabilidad de los administradores
10. Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2024.
11. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2024.
12. Informe Anual de la Comisión de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2024.
13. Informe de la Comisión de Auditoría relativo a la independencia del auditor.
14. Informe de la Comisión de Auditoría sobre operaciones vinculadas.
15. Informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2024.

- 16.** Propuestas motivadas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con las reelecciones de D. Seth J. Orlow, D. Enrique de Leyva Pérez, D.^a Alexandra B. Kimball, D.^a Eva-Lotta Coulter, D. Ruud Dobber, como consejeros independientes, así como informes favorables relativos a la reelección de D. Carlos Gallardo Piqué como consejero ejecutivo, D. Antonio Gallardo Torrededía como consejero dominical y D.^a Karin Louise Dorrepaal como consejera externa (“otros externos”).
- 17.** Propuestas motivadas del Consejo de Administración en relación con la reelección de D. Carlos Gallardo Piqué como consejero ejecutivo, D. Antonio Gallardo Torrededía como consejero dominical y D.^a Karin Louise Dorrepaal como consejera externa (“otros externos”), así como informes favorables relativos a la reelección de D. Seth J. Orlow, D. Enrique de Leyva Pérez, D.^a Alexandra B. Kimball, D.^a Eva-Lotta Coulter y D. Ruud Dobber como consejeros independientes.
- 18.** Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de acuerdo de ampliación de capital contenida bajo el punto 8 del orden del día.