

ALMIRALL, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA
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 2023, 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 (junto con el informe de verificación), correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, su correspondiente informe de auditoría, y las declaraciones de responsabilidad de los administradores
10. Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2023.
11. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023.
12. Informe Anual de la Comisión de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2023.
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 2023.

- 16.** Propuestas motivadas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de los nombramientos de D. Ugo Di Francesco y Dña. Eva Abans Iglesias como consejeros independientes.
- 17.** Informe del Consejo de Administración justificativo de los nombramientos de D. Ugo Di Francesco y Dña. Eva Abans Iglesias como consejeros independientes.
- 18.** Regulación del nuevo Plan de Incentivos a Largo Plazo para Altos Directivos
- 19.** Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la aprobación de la Política de Remuneraciones.
- 20.** Propuesta motivada del Consejo de Administración en relación con la aprobación de la Política de Remuneraciones.
- 21.** Texto completo de la Política de Remuneraciones.
- 22.** Informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas.
- 23.** Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de acuerdo de ampliación de capital contenida bajo el punto 13 del Orden del Día.