

ALMIRALL, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA 2026
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 2025, 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 2025, su correspondiente informe de auditoría, y las declaraciones de responsabilidad de los administradores.
10. Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2025.
11. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, correspondiente al ejercicio 2025.
12. Informe Anual de la Comisión de Auditoría y Sostenibilidad, correspondiente al ejercicio 2025.
13. Informe de la Comisión de Auditoría y Sostenibilidad relativo a la independencia del auditor.
14. Informe de la Comisión de Auditoría y Sostenibilidad sobre operaciones vinculadas.

- 15.** Informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, correspondiente al ejercicio 2025.
- 16.** Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales contenida en el punto 7 del Orden del Día.
- 17.** Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de las reelecciones de Dña. Eva Abans y D. Ugo Di Francesco como consejeros independientes y del nombramiento de Dña. Ivana Magovčević-Liebisch como consejera independiente.
- 18.** Informe justificativo del Consejo de Administración sobre las reelecciones de Dña. Eva Abans Iglesias y D. Ugo Di Francesco como consejeros independientes y el nombramiento de Dña. Ivana Magovčević-Liebisch como consejera independiente.
- 19.** Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de acuerdo de ampliación de capital contenida bajo el punto 10º del Orden del Día.