

**LA INFORMACIÓN, S.A.**  
**Junta General Ordinaria de accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de La Información, S.A. (la “**Sociedad**”) de fecha 26 de mayo de 2021, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Pamplona (Navarra), en el Hotel Iruña Park, sito en la calle Arcadio M<sup>a</sup>. Larraona, el día 29 de junio de 2021, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como de la gestión social del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2020 de La Información, S.A. y de su Grupo consolidado, y de la aplicación de resultados.
- Segundo.** Nombramiento de ERNST & YOUNG, S.L. auditores de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales de La Información, S.A. y de su Grupo consolidado del ejercicio 2021.
- Tercero.** Nombramiento del auditor valorador de las acciones de la Sociedad.
- Cuarto.** Designación del nuevo Director del periódico, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3º del artículo 35 de los Estatutos Sociales.
- Quinto.** Delegación de facultades.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales y de los Informes de Gestión que se someterán a la aprobación de la Junta, así como de los Informes del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar que los documentos relativos a la Junta General Ordinaria de accionistas se pueden consultar en la página web corporativa de la Sociedad ([www.lainformacion.es](http://www.lainformacion.es)), en el apartado destinado a los accionistas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26º de los estatutos sociales vigente, podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma y de forma individualizada o agrupadamente con otros accionistas, posean 18 o más acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Se informa a los señores accionistas de que, como ha ocurrido en las últimas Juntas, previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021, en el lugar y hora indicados.

El Consejo ha decidido solicitar la presencia de notario a la Junta para que levante acta.

Igualmente, **por la situación excepcional derivada de la pandemia del COVID-19** y a efectos de minimizar el riesgo sanitario durante la celebración de la Junta:

- Se anima a los accionistas a que hagan uso de la asistencia mediante representación por otros accionistas, intentando agrupar el mayor número de acciones posible en un solo representante, o a través de la delegación de la representación en el Presidente del Consejo (Don Luis Colina Lorda), de forma que el número de asistentes presenciales a la Junta sea el menor posible.

- De los actuales 6 miembros del Consejo solo asistirán a la Junta el Presidente y el Secretario, además del Letrado Asesor.
- A efectos de complementar lo anterior y aunque la asistencia a la Junta sea únicamente presencial (personalmente o debidamente representado), el Consejo facilitará a todos los accionistas que asistan representados el seguimiento de la misma de forma telemática y en directo, a través de una plataforma de *streaming*. El Consejo informará debidamente de cómo acceder a dicha plataforma.
- El Presidente y el Secretario dirigirán la Junta con especial concisión y brevedad, limitando sus intervenciones a las esenciales para el desarrollo de la Junta, con el objetivo que la Junta se pueda celebrar en 30 minutos. Con este mismo objetivo, no se procederá a la tradicional lectura del informe de gestión sino que será remitido por escrito a todos los accionistas que asistan personalmente o por representación a la Junta.

Pamplona, 26 de mayo de 2021. El Presidente del Consejo de Administración, Don Luis Colina Lorda.