

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

Por acuerdo del Consejo de Administración de La Información, S.A. (la "**Sociedad**") de fecha 3 de mayo de 2024, 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^a. Larraona, el día 12 de junio de 2024, 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 2023 de La Información, S.A. y de su Grupo consolidado, y de la aplicación de resultados.
- Segundo.** Nombramiento de ERNST & YOUNG, S.L. como auditores de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales de La Información, S.A. y de su Grupo consolidado del ejercicio 2024.
- Tercero.** Nombramiento de Don Íñigo Sobrini Sagaseta de Ilúrdoz como consejero por un primer mandato de 3 años.
- Cuarto.** Reducción del número de miembros del Consejo de Administración a cinco (5) miembros.
- Quinto.** Modificación de los artículos 11º y 50º de los estatutos sociales, al objeto de modificar la cualificación del valorador encargado de emitir el informe anual sobre el valor de la acción.
- Sexto.** Nombramiento del experto independiente valorador de las acciones de la Sociedad.
- Séptimo.** Delegación de facultades.
- Octavo.** Ruegos y preguntas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los artículos 11º y 50º de los estatutos sociales y de su respectivo informe justificativo, 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), 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 13 de junio de 2024, en el lugar y hora indicados.

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

Pamplona, 10 de mayo de 2024. El Presidente del Consejo de Administración, Don Luis Colina Lorda.