

TELECYL, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por decisión del Administrador Único se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad "TELECYL, S.A." que tendrá lugar en el edificio de la sede del domicilio social sito en Valladolid, calle Enrique Cubero 9, el próximo día 2 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse suficiente quórum, al día siguiente en el mismo lugar a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

JUNTA GENERAL ORDINARIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2025, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único de la Sociedad.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1. Determinación de la retribución del Administrador Único para el presente ejercicio.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

1. Delegación de facultades para la ejecución de los Acuerdos.
2. Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista que lo desee podrá examinar en el domicilio social, así como obtener el envío por la Sociedad de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria, junto con el informe de gestión y los correspondientes informes de los Auditores de Cuentas.

En Valladolid, a 28 de julio de 2026

D. Daniel Redondo Esteban persona física designada
por el administrador único "Dominio La Encina, S.L.U."