

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

“BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de “**BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.**” (la “**Sociedad**”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, en Barcelona, en la Sede de BBVA, plaza de Antoni Maura, nº 6, el próximo día 5 de junio de 2026, a las 15.30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el 8 de junio de 2026, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día. **Se advierte que la Junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.**

ORDEN DEL DÍA

- PRIMERO. -** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2025, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2025.
- SEGUNDO. -** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.
- TERCERO. -** Retribución de los administradores. Ratificación de las cantidades percibidas, aprobación de las cantidades a percibir y fijación de la retribución para las siguientes sesiones del Consejo de Administración.
- CUARTO. -** Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.
- QUINTO. -** Concesión, en su caso, de la autorización para que los miembros del Consejo de Administración puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que la Sociedad (art. 230 de la Ley de Sociedades de Capital).
- SEXTO. -** Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de auditores de la Sociedad.
- SEPTIMO. -** Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
- OCTAVO. -** Informe de Inversiones. Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2025.
- NOVENO. -** Información a la Junta General sobre operaciones vinculadas de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

- DÉCIMO.-** Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- UNDECIMO. -** Asuntos varios.
- DUODECIMO. -** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “LSC”), se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social de la Sociedad la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

El derecho de asistencia a la Junta General y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, a 28 de abril de 2026.

El Secretario del Consejo de Administración