CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGISTICA, S.A. S.M.E. M.P.

Estimado accionista:

Por la presente se le convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. S.M.E. M.P. (la "Sociedad"), que **tendrá lugar** en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Valencia, Av. Muelle del Turia s/n (2º piso), a las **13:30 horas** del día **25 de noviembre de 2026,** para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Nombramiento de Consejero en representación de la Autoridad Portuaria de Valencia.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos Sociales para permitir la asistencia telemática y la celebración exclusivamente telemática de las Juntas Generales de Accionistas.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos Sociales para regular de forma expresa la celebración de sesiones del Consejo de Administración por medios telemáticos y la adopción de acuerdos por escrito y sin sesión.
4. Aprobación del texto refundido de estatutos de la sociedad, para incorporar en un texto único las sucesivas modificaciones estatuarias de la sociedad.
5. Delegación de facultades a la Presidenta para la elevar a escritura pública las modificaciones estatutarias acordadas y texto refundido de los estatutos, para su posterior inscripción en el Registro Mercantil.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Sin otro particular, y esperando contar con su asistencia, reciba un cordial saludo.

Valencia, 23 de octubre de 2026.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MAR CHAO LOPEZ - 34897942L

Firmado digitalmente por MAR CHAO LOPEZ - 34897942L
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MAR CHAO LOPEZ - 34897942L, givenName=MAR, sn=CHAO LOPEZ - 34897942L, serialNumber=IDCES-34897942L, title=PRESIDENTE, 2.5.4.97=VATES-Q4667047G, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, ou=PRESIDENCIA, o=AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA, c=ES
Fecha: 2026.10.23 01:59:59 +02'00'

VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. SME.MP.
Fdo.: Mª del Mar Chao López