

## CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

Bilbao, a 10 de abril de 2026

Siguiendo las instrucciones de la Sra. Presidenta, se convoca formalmente la reunión de la Asamblea General ordinaria y extraordinaria de NORPENSIÓN, EPSV Individual ("**Entidad**"), que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bilbao, en la calle Gran Vía número 12, 3ª planta, el próximo día **27 de abril de 2026**, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en la misma fecha y lugar a las 11:30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DÍA:

- I. Aprobación de las cuentas anuales auditadas y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, así como del presupuesto del año en curso.
- II. Aprobación de la gestión de la junta de gobierno.
- III. Toma de razón de la modificación de la declaración de principios de inversión de la Entidad.
- IV. Modificación de los artículos 31, 32, 33 y 37 de los estatutos de la Entidad e inclusión de una disposición transitoria.
- V. Designación de la entidad auditora para el ejercicio 2026.
- VI. Delegación de facultades.
- VII. Aprobación del acta.

Atentamente,



Juan Pérez Morán  
Secretario de NORPENSIÓN, EPSV Individual