

Norpension, EPSV

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE NORPENSIÓN, EPSV INDIVIDUAL

Estimado/a socio/a // beneficiario/a:

Por medio de la presente le comunicamos que la asamblea general ordinaria y extraordinaria de NORPENSIÓN, EPSV Individual ("**Entidad**"), que se reunió el 27 de abril de 2026, en el domicilio social, sito en Gran Vía 12 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, debidamente convocada por la junta de gobierno de la Entidad, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

1. Aprobación de las cuentas anuales auditadas (que incluye la propuesta de distribución del resultado neto positivo del ejercicio 2025, 224.022,33 euros, a "Reservas") y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, así como del presupuesto del año en curso.
2. Aprobación de la gestión de la junta de gobierno de la Entidad.
3. Toma de razón de la modificación de la declaración de principios de inversión de la Entidad.
4. Modificación de los artículos 31, 32, 33 y 37 de los estatutos de la Entidad e inclusión de una disposición transitoria.
5. Renovación de la firma auditora ATTEST CONSULTING, S.L., para la auditoría de las cuentas anuales de la Entidad del ejercicio 2026.
6. Delegación de facultades.
7. Aprobación del acta.