

Otra Información Relevante

Convocatoria de Junta General Ordinaria de
Accionistas 2024



MARZO 2024



Disrupting the energy industry to
change the world for better

Madrid, 15 de marzo de 2024

Energy Solar Tech, S.A. (en adelante la “**Sociedad**”), en virtud de lo previsto en el artículo 228 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (“**BME Growth**”), pone en su conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACION RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 16 de abril de 2024, a las 10:30 horas, en el domicilio social, sito en Las Rozas (Madrid), en la calle Ruso, nº 18, C.P.: 28290, o, en caso de no reunirse suficiente quorum, al día siguiente, 17 de abril de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

La Junta General se celebrará por medios telemáticos a través de la plataforma habilitada para tal fin por la Sociedad y con posibilidad de asistencia presencial en el domicilio social de la Sociedad, sito en la Calle Ruso 18, 28290 (Las Rozas de Madrid) si bien, por motivos de aforo del local en el que está prevista la celebración de la Junta General, la asistencia presencial se limitará a las plazas disponibles que serán asignadas por riguroso orden de solicitud de reserva de plaza a través de la página web corporativa de la Sociedad, mediante el siguiente enlace www.energysolartech.com/juntageneral.

Se adjunta como anexo a la presente comunicación el anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el que se incluye el orden del día de la reunión.

Se prevé que la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas tenga lugar en primera convocatoria, esto es, el 16 de abril de 2024, en el lugar y hora indicados anteriormente.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente,

D. Alberto Hernández Poza
Presidente del Consejo de Administración
Energy Solar Tech, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas 2024

El Consejo de Administración de Energy Solar Tech, S.A. ("EST" o la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 16 de abril de 2024, a las 10:30 horas, en el domicilio social, sito en Las Rozas (Madrid), en la calle Ruso, nº 18, C.P.: 28290, o, en caso de no reunirse suficiente quorum, al día siguiente, 17 de abril de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- PRIMERO.** – Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de Energy Solar Tech, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- SEGUNDO.** – Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria consolidados) y del informe de gestión consolidado de Energy Solar Tech, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- TERCERO.** – Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
- CUARTO.** – Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
- QUINTO.** – Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Juan Antonio García-Urgeles Capdevila como consejero independiente de la Sociedad.
- SEXTO.** – Aprobación del importe máximo anual de la remuneración a percibir por los miembros del Consejo de Administración.
- SÉPTIMO.** – Modificación del artículo 12 ("*Asistencia y representación*") de los estatutos sociales a los efectos de limitar el derecho de asistencia a la Junta General a la posesión de un número mínimo de acciones.
- OCTAVO.** – Modificación del artículo 10 ("*Derecho de asistencia*") del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
- NOVENO.** – Aumento de capital social por compensación de los créditos titularidad de los beneficiarios del Plan de Incentivos de Energy Solar Tech, S.A. aprobado, bajo el punto octavo del orden del día, por la Junta General Ordinaria de la Sociedad de fecha 27 de abril de 2022, en consecuencia, sin derecho de suscripción preferente, por un importe nominal de 379,203 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 126.401 acciones ordinarias de la Sociedad, de 0,003 euros de valor nominal cada una de ellas. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

- DÉCIMO.** – Autorización al Consejo de Administración para emitir, en nombre de la Sociedad y en una o varias ocasiones, y por un plazo máximo de 5 años, obligaciones convertibles en nuevas acciones de la sociedad u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción de acciones de la Sociedad, con expresa atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas hasta un máximo del 20% del capital social, así como de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender la conversión. Fijación de los criterios para determinar las bases y modalidades de la conversión.
- UNDÉCIMO.** – Solicitud de incorporación a negociación de la totalidad de las acciones de la Sociedad en el sistema multilateral de negociación Euronext Growth París, de tal manera que las acciones de la Sociedad coticen bajo la modalidad de *dual-listing* en Euronext Growth París y en BME Growth. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.
- DUODÉCIMO.** – Exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad de BME Growth.
- 12.1.-** En el caso de incorporación a negociación de las acciones de la Sociedad en el sistema multilateral de negociación Euronext Growth París, consiguiente solicitud de exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de la Sociedad del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, de tal manera que las acciones de la Sociedad pasen a estar cotizadas únicamente en Euronext Growth París. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.
- 12.2.-** Consulta no vinculante sobre la potencial solicitud de exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de la Sociedad del segmento de negociación BME Growth del sistema multilateral de negociación BME MTF Equity, de tal manera que las acciones de la Sociedad dejen de estar incorporadas a negociación en sistemas multilaterales de negociación. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.
- DECIMOTERCERO.** – Autorización y delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.
- DECIMOCUARTO.** – Información a la Junta General sobre el ejercicio de acciones legales frente a dos accionistas.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “**Ley de Sociedades de Capital**”) y en el artículo 8.5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, a partir del momento de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, aquellos accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta incluyendo uno o más puntos adicionales en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación

fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad (sito en Las Rozas (Madrid), en la calle Ruso, nº 18, C.P.: 28290) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De acuerdo con lo establecido en los artículos 197, 286, 287, y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación del presente anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, cualquier accionista podrá ejercitar su derecho de información mediante el examen directo de la siguiente documentación en el domicilio social (sito en Las Rozas de Madrid (Madrid), en la calle Ruso, nº 18, C.P.: 28290), y a través del portal del accionista, en la página web corporativa de la Sociedad <https://energysolartech.com/portaldelaccionista> o solicitar su entrega o envío gratuito:

- El presente anuncio de convocatoria.
- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el Orden del Día.
- Las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión individual de Energy Solar Tech, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria consolidados) y el informe de gestión consolidado de Energy Solar Tech, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- El informe formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la propuesta de modificación del artículo 12 (*"Asistencia y representación"*) de los estatutos sociales de la Sociedad y la consiguiente modificación del artículo 10 (*"Derecho de asistencia"*) del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- El informe formulado por el Consejo de Administración de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286, 296 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con la propuesta de aumento de capital social por compensación de los créditos titularidad de los beneficiarios del Plan de Incentivos de Energy Solar Tech, S.A., aprobado bajo el punto octavo del orden del día por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad de fecha 27 de abril de 2022, junto con la certificación emitida por el auditor de cuentas de la Sociedad acreditando que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos sobre los créditos a compensar.
- El informe formulado por el Consejo de Administración en relación con la propuesta a la Junta General del acuerdo de delegación en el consejo de la facultad de emitir obligaciones convertibles en nuevas acciones de la Sociedad u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción de acciones de la Sociedad, con expresa atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un máximo del 20% del capital social.
- Los Estatutos Sociales vigentes.

- El Reglamento de la Junta General de Accionistas vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, desde el mismo día de la convocatoria de la Junta General y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la misma, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. El Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito la información solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General, salvo en los casos expresamente previstos en la Ley.

Las solicitudes de información podrán realizarse a través del “portal del accionista” en www.energysolartech.com/portaldelaccionista; mediante la entrega de la petición en el domicilio social (sito en Las Rozas (Madrid), en la calle Ruso, nº 18, C.P.: 28290) o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal o por correo electrónico a la dirección inversores@energysolartech.com

Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad o entidad que corresponda. Las peticiones de información se contestarán, una vez comprobada la identidad y condición de accionista del solicitante, antes de la Junta General de Accionistas.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales y en el artículo 10 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, podrán asistir a la Junta General los accionistas cuyas acciones se hallen inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y así lo acrediten mediante la exhibición, en el domicilio social, del correspondiente certificado de legitimación o tarjeta de asistencia emitidos por la Sociedad o por las entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.2 de los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan derecho de asistencia a la Junta General, podrán asistir a la misma por medios telemáticos, accediendo, en la página web corporativa de la Sociedad, al portal www.energysolartech.com/juntageneral a partir de las 09:30 horas del día de celebración de la Junta General y seguir las instrucciones que en él se indican para identificarse y conectarse a la retransmisión de la Junta General, para lo que se les solicitará una copia digital de su Documento Nacional de Identidad (DNI), tarjeta de residencia o pasaporte.

El Consejo de Administración, debido a las limitaciones de espacio para la celebración de la Junta General recomienda a los accionistas que hagan uso de los canales alternativos a la asistencia presencial que la Sociedad pone a su disposición para participar en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

A estos efectos, se ruega a los accionistas que deseen asistir de forma presencial a la Junta General, que soliciten su reserva de plaza en la página web corporativa de la Sociedad, a través del siguiente enlace www.energysolartech.com/juntageneral.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de cualquier persona, ya sea esta accionista o no de la Sociedad. La representación deberá conferirse con carácter especial para la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2024, por escrito mediante firma autógrafa o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la legislación vigente. Para su validez, la representación conferida por medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 10:00 horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Salvo con indicación expresa y con instrucciones precisas del representado en sentido contrario, en caso de que el representante se encuentre incurso en una situación de conflicto de interés, se entenderá que el representado ha designado, además, como representantes, solidaria y sucesivamente, al Presidente de la Junta General de Accionistas y, si este estuviese, a su vez, en situación de conflicto de interés al Secretario de la Junta General de accionistas y, si este estuviese, a su vez, en situación de conflicto de interés, al Vicesecretario Primero del Consejo de Administración.

El accionista persona jurídica deberá acreditar también poder suficiente que evidencie las facultades de la persona que haya conferido la delegación.

EMISIÓN DEL VOTO A DISTANCIA

Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos comprendidos en el orden del día a través del “portal del accionista” en www.energysolartech.com/portaldelaccionista; así como mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad o a la entidad participante la tarjeta de asistencia y voto expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta debidamente firmada y cumplimentada, u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo previo adoptado al efecto y debidamente publicado, permita verificar debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho de voto.

El voto emitido por los sistemas de comunicación a distancia a que se refiere el apartado anterior solo será válido cuando se haya recibido por la Sociedad con, al menos 48 horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

El voto emitido a distancia solo podrá dejarse sin efecto:

- a) Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para esta.
- b) Por asistencia a la reunión del accionista persona física que lo hubiera emitido o del representante persona física del accionista persona jurídica.
- c) Por la enajenación de las acciones cuya titularidad confiere el derecho de voto, de la que tenga conocimiento la Sociedad, con carácter previo al quinto día natural antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General de accionistas.

Si en relación con alguno de los puntos del orden del día, no se indica de forma expresa el sentido del voto, se entenderá que vota a favor de la propuesta del Consejo de Administración.

Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en este artículo serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General. En consecuencia, las delegaciones emitidas con anterioridad a la emisión del voto a distancia se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.

PREVISIÓN SOBRE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

Se prevé que la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas tenga lugar en primera convocatoria, esto es, el 16 de abril de 2024, en el lugar y hora indicados anteriormente.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La Junta General Ordinaria de Accionistas quedará grabada y podrá ejercer cualesquiera de sus derechos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales por medio de escrito enviado a protecciondatosaccionista@energysolartech.com o al domicilio social de la Sociedad. El detalle completo en materia de protección de datos de carácter personal se encuentra en el “portal del accionista” accediendo con sus credenciales remitidas por la Sociedad.

En Las Rozas (Madrid), a 14 de marzo de 2024.

El Presidente del Consejo de Administración.
D. Alberto Hernández Poza