

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE AGILE CONTENT, S.A.

Bilbao, 28 de febrero de 2025

Muy señores nuestros,

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 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 (en adelante “BME Growth”), ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a AGILE CONTENT, S.A. (en adelante “Agile Content” o “la Sociedad” o “la Compañía”):

Otra información relevante

Tras las transacciones publicadas realizadas con fecha de 28 de febrero de 2025, el Consejo de Administración celebrado en el día de hoy ha acordado:

- Aceptar la renuncia como Presidente del Consejo de Administración y como consejero, Knowkers Consulting & Investments, S.L., debidamente representada por D. Hernán-Santiago Scapusio Vinent.
- Aceptar la renuncia como consejeros de la Sociedad de Dña. Mónica Rayo Moragón y D. Abel Gibert Espinagosa.
- Nombrar por cooptación a Dña. Isabel Canales Abaitua como consejera independiente por el plazo estatutario remanente del dimitido.

Isabel Canales cuenta con más de 20 años de experiencia en diferentes áreas de marketing, digitalización y compras en el sector de telecomunicaciones, distribución y alimentación. Es especialista en estrategias comerciales, lanzamiento de marcas y productos y desarrollo de canales digitales. El nombramiento ha sido aprobado por el Consejo de Administración y será propuesto para su ratificación por la próxima Junta General de Accionistas.

De esta forma, el Consejo de Administración de Agile Content pasa a estar integrado por 8 consejeros.

- Nombrar Presidente del Consejo a la compañía Inveready Civilon S.C.R., debidamente representada por D. Beltrán Mora-Figueroa Fuller.
- Nombrar a Dña. Isabel Canales Abaitua, vocal de la Comisión de Auditoría, que a su vez mantiene a D. Agustín Checa Jiménez como Presidente de ésta y a Inveready Civilon S.C.R. también como vocal.
- Nombrar a Dña. Carmen Fernández de Alarcón Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y a EPC Advisory And Management, S.L., debidamente representada por D. José Eulalio Poza Sanz, como vocal de la misma. D. Agustín Checa Jiménez continuará como vocal de esta Comisión.

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

Atentamente,

Koldo Unanue
CEO