

Madrid, a 12 de junio de 2026

Making Science Group, S.A. (en adelante, "Making Science", o la "Compañía"), 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, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante, "BME Growth"), por medio de la presente pone en conocimiento la siguiente información:

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

En Madrid, con fecha 11 de junio de 2026 a las 9:00 horas, en el domicilio social, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad con una asistencia del 64,416% del capital social de la Sociedad con derecho a voto. En dicha sesión se sometieron a deliberación de los asistentes los puntos del orden del día de la convocatoria publicada en la página web de BME Growth como "otra información relevante" en fecha 8 de mayo de 2026, así como en la página web en la misma fecha, habiéndose adoptado los acuerdos siguientes, con la mayoría indicada en cada caso:

**PRIMERO. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.**

Se aprueba por unanimidad.

**SEGUNDO. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.**

Se hace constar que, en la Junta General de 20 de marzo de 2026 de la Sociedad, se acordó el pago de un dividendo a cuenta con cargo a resultados de 2025 por 2.000.000 euros, que fue pagado en tiempo y forma.

#### **Base de reparto**

Pérdidas y ganancias (ganancias) **+5.154.710 euros**

#### **Aplicación:**

A dividendos (igual al dividendo a cuenta) 2.000.000 euros

A reserva voluntarias 3.154.490 euros

A reserva legal 220 euros

**Total 5.154.710 euros**

Se aprueba por unanimidad.

**TERCERO. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo, comprensivas del Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, Estado de Flujos de Efectivo consolidado y Memoria consolidada, así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.**

Se aprueba por unanimidad.



**CUARTO. Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera del ejercicio 2025.**

Se aprueba por mayoría.

**QUINTO. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.**

Se aprueba por mayoría.

**SEXTO. Nombramiento de Grant Thornton como Auditor de cuentas de la Sociedad y de las cuentas consolidadas del Grupo, para el ejercicio que concluye el 31 de diciembre de 2026.**

Se aprueba por mayoría.

**SÉPTIMO. Aprobación, en su caso, de la política de la remuneración del Consejo y consejeros ejecutivos para el año 2026 e importe máximo anual de la remuneración del conjunto de los miembros del Consejo de Administración de acuerdo con los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades de Capital de 1.300.000 euros anuales.**

Se aprueba por mayoría.

**OCTAVO. Delegación de facultades.**

Se aprueba por mayoría.

**NOVENO. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.**

Se aprueba por mayoría.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores con cargo vigente.

Atentamente,

José Antonio Martínez Aguilar  
Consejero Delegado de Making Science Group, S.A.