



OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.
31 de marzo de 2022

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en adelante, “NETEX”):

Con fecha 30 de marzo de 2022 se ha celebrado Junta General Ordinaria de Accionistas de manera telemática, tal y como se indicó en la convocatoria. A la misma han asistido presentes o representados 12 accionistas que representan el 68,8135% del capital social con derecho a voto, de los cuales 9 lo ha hecho de manera presencial y 3 por medio de representación.

Actuaron como Presidente y Secretario Don José Carlos López Ezquerro, y Don Ramón Ruiz de la Torre, respectivamente. Asistieron todos los miembros del Consejo de Administración.

Los puntos del orden del día fueron aprobados con las mayorías que se indican a continuación:

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión.

- Aprobado por 12 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión.

- Aprobado por 12 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Tercero.-Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de las Cuentas Anuales Individuales.

- Aprobado por 12 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Cuarto.- Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de las Cuentas Anuales Consolidadas.

- Aprobado por 12 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2021.

- Aprobado por 12 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Sexto.- Aprobación de la Segunda Emisión de Obligaciones y delegación de Facultades.

- Aprobado por 12 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Séptimo.-Aumento del Capital Social con delegación en el Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

- Aprobado por 12 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Octavo.- Nombramiento de auditores de la Sociedad para el ejercicio social de la Sociedad con fecha de inicio 1 de octubre de 2022 y fecha de cierre 30 de septiembre de 2023.

- Aprobado por 12 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Noveno. – Delegación de facultades.

- Aprobado por 12 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Décimo. – Ruegos y preguntas.

- Aprobado por 12 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Décimo Primero. - Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

- Aprobado por 12 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores.

En A Coruña, a 31 de marzo de 2022.

D. José Carlos López Ezquerro

Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.