

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MEDCOM TECH, S.A.

Viladecans, 10 de Mayo 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 227 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, y bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a Medcom Tech, S.A. (en adelante la Compañía o la Sociedad):

El Consejo de Administración de la Sociedad en sesión celebrada el 29 de marzo de 2022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en Alcobendas, calle San Rafael num 1 Portal 2, Planta Baja, Local C, el día 17 de Junio de 2022 a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y el día 20 de Junio de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2021.
- 2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.
- 3.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 2021.
- 4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.
- 5.- Política retributiva de los consejeros.
- 6.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.
- 7.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones considere oportunas.

Atentamente,

D. Juan Sagalés Mañas
Director General de MEDCOMTECH, S.A.