



Castellón de la Plana, 15 de noviembre de 2022.

Soluciones Cuatroochenta, S.A. (en adelante, "Cuatroochenta", "Grupo Cuatroochenta", la "Compañía", la "Sociedad" o el "Grupo"), en virtud de lo dispuesto 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 la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, por la presente se comunica al mercado la siguiente:

**Otra Información Relevante. Acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de 14 de noviembre de 2022**

Con fecha 14 de noviembre de 2022, Soluciones Cuatroochenta, S.A. ha celebrado, en primera convocatoria, la Junta General Extraordinaria de Accionistas con la asistencia presencial de accionistas titulares del 58,30% del capital social total y del 58,96% del capital social con derecho a voto. Actuaron D. Vicente Montesinos como Presidente y D. Carlos Ochoa como Secretario, en su respectiva condición de Presidente y Secretario del Consejo de Administración.

En dicha sesión se han sometido a deliberación todas las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día de la convocatoria que se publicó el pasado 7 de octubre de 2022, habiendo quedado aprobadas todas las propuestas por la mayoría indicada en cada punto.

Se adjunta a la presente comunicación el acta de la reunión de la Junta General, que contiene los acuerdos completos adoptados en la citada Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de 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.

Atentamente,

Consejero Delegado de Soluciones Cuatroochenta, S.A.

D. Alfredo Raúl Cebrián Fuertes

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE “SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.”**  
**DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2022**

En Castellón de la Plana, siendo las 12 horas del día 14 de noviembre de 2022, en el domicilio social, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A. (la “Sociedad”), actuando como presidente D. Vicente Montesinos y como Secretario D. Carlos Ochoa Arribas, en su respectiva condición de Presidente y Secretario del Consejo de Administración.

Se reúnen los accionistas de la Sociedad que se indican en la presente acta al objeto de celebrar Junta General Extraordinaria debidamente convocada al efecto mediante anuncio publicado el 7 de octubre de 2022 en la página web de la Sociedad [www.cuatroochenta.com](http://www.cuatroochenta.com), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de los estatutos sociales, y notificada en la misma fecha como Hecho Relevante a BME Growth, y cuyo texto íntegro es el que se reproduce literalmente a continuación:

**“SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.**  
**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

*Por decisión del Consejo de Administración de Soluciones Cuatroochenta, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 14 de noviembre de 2022 a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en el Edificio Espaitec2 Universitat Jaume I. Avd. Sos Baynat 12071, Castellón de la Plana (Castellón), y al día siguiente, 15 de noviembre de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente*

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.-** *Aprobación, en su caso, de un aumento del capital social por compensación de créditos, mediante la emisión y puesta en circulación de 10.466 nuevas acciones a un tipo de emisión unitario de 12,36 euros entre nominal y prima de emisión, de los cuales 0,04 euros corresponden a valor nominal y 12,32 euros a prima de emisión. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la cifra de capital resultante. Delegación de facultades al Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en BME Growth.*
- Segundo.-** *Aprobación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2022.*
- Tercero.-** *Delegación de facultades para la subsanación y protocolización de acuerdos.*
- Cuarto.-** *Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta*

**DERECHO DE INFORMACIÓN**

*Se informa a los accionistas de que, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social (Avenida SosBaynat. Espaitec. Parque Tecnológico y Empresarial UJI Campus RiuSec, sin número, Castellón) o a solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de los documentos que se enumeran a continuación:*

- (i) El presente anuncio de convocatoria;*
- (ii) 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;*

- (iii) *El informe elaborado por el Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdos relativa al aumento de capital por compensación de créditos referido en el punto Primero del Orden del Día.*
- (iv) *En relación con la ampliación de capital por compensación de créditos referida en el punto Primero del Orden del Día, certificación del auditor de cuentas que acredita que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos sobre los derechos de crédito a compensar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital.*

*Los citados documentos pueden consultarse igualmente en la página web corporativa de la Sociedad, [www.cuatroochenta.com](http://www.cuatroochenta.com), en el apartado Inversores y accionistas, cuyo enlace directo es el siguiente: <https://cuatroochenta.com/inversores-as-y-accionistas/>.*

*De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General e, inclusive, hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán, por escrito, solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los administradores deberán facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General, salvo en los casos expresamente previstos en la Ley.*

*Todas estas solicitudes de información podrán realizarse, previa acreditación de su condición de accionista, (i) mediante la entrega de la solicitud en el domicilio social, (ii) mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal a la dirección del domicilio social o (iii) a la dirección de correo electrónico [accionistas@cuatroochenta.com](mailto:accionistas@cuatroochenta.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 Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear).*

*El medio para cursar la información solicitada por los accionistas será el mismo a través del cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el accionista señale al efecto otro distinto. En todo caso, los administradores podrán dar respuesta a la solicitud de información en cuestión a través de correo certificado o correo electrónico con acuse de recibo.*

#### **COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA**

*De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 Reglamento de la Junta General de Accionistas de Cuatroochenta y el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir del momento de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por cien (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 dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria.*

*El complemento de la convocatoria deberá publicarse, en su caso, con quince (15) días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.*

#### **DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**

*Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por las entidades depositarias correspondientes o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá acreditar también poder suficiente que evidencie las facultades de la persona física a través de la cual ejerce el derecho de asistencia.*

*Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por los medios de comunicación a distancia que se especifican a continuación, con carácter especial para cada Junta General.*

*Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida la representación conferida que se efectúe mediante correspondencia postal al domicilio social o mediante el envío de la misma al email [accionistas@cuatroochenta.com](mailto:accionistas@cuatroochenta.com), remitiendo la tarjeta de asistencia expedida por la entidad depositaria debidamente firmada y cumplimentada por el accionista, o bien el certificado expedido por la entidad depositaria de sus acciones. Será admitida la representación otorgada por medios de comunicación electrónica a distancia cuando el documento electrónico en cuya virtud se confiere incorpore la firma electrónica legalmente reconocida empleada por el representado u otra clase de identificación que considere el Consejo de Administración que reúne adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que confiere su representación. El accionista persona jurídica deberá acreditar también poder suficiente que evidencie las facultades de la persona que haya conferido la delegación a distancia.*

*Las delegaciones de representación emitidas por un accionista con anterioridad a la emisión por este del voto a distancia se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas. La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera delegado previamente dejará sin efecto dicha delegación. La representación quedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad.*

*Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad con al menos veinticuatro (24) horas de antelación a la celebración de la Junta en primera convocatoria.*

#### **EMISIÓN DEL VOTO A DISTANCIA**

*Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos del Orden del Día a través de los siguientes medios de comunicación a distancia:*

- a) Mediante correspondencia escrita postal o entrega física en el domicilio social, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia y voto expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o por las entidades depositarias debidamente cumplimentada y firmada por el accionista.*
- b) Mediante email a la dirección de correo electrónico [accionistas@cuatroochenta.com](mailto:accionistas@cuatroochenta.com), a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y voto siempre que el documento electrónico en cuya virtud se ejercita el derecho de voto incorpore una firma electrónica legalmente reconocida empleada por el solicitante, u otra clase de firma electrónica considerada idónea por el Consejo de Administración, por reunir adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de voto.*

*En el escrito del voto a distancia el accionista deberá manifestar el sentido de su voto separadamente sobre cada uno de los puntos o asuntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta. En caso de no hacerlo sobre alguno o algunos se entenderá que se abstiene en relación con ellos.*

*El voto emitido por medios de comunicación a distancia sólo será válido cuando se haya recibido por la Sociedad con al menos veinticuatro (24) horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.*

*El voto emitido a distancia quedará sin efecto por revocación posterior y expresa, dentro del plazo establecido para la emisión y realizada por el mismo medio empleado para la votación o por la asistencia a la Junta del accionista que lo hubiera emitido.*

#### **PREVISIÓN SOBRE FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL**

*Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria, esto es, el día 14 de noviembre de 2022, a las 12:00 horas.*

### **RECOMENDACIÓN GENERAL**

*Habida cuenta de la crisis sanitaria actual consecuencia de la Covid-19 y de cara a cumplir con las medidas de distanciamiento social dictadas por las autoridades, la Sociedad recomienda que los accionistas participen a distancia en la Junta General, otorgando su representación con anterioridad a la celebración de la Junta General o emitiendo su voto a distancia, según lo indicado anteriormente, con independencia de que a la fecha de celebración de la Junta se hubieran modificado las actuales directrices o se hubieran impuesto medidas adicionales por parte de las autoridades competentes.*

*No obstante, si algún accionista o su representante quisiera asistir presencialmente, se ruega que lo ponga en conocimiento de la Sociedad con, al menos, setenta y dos (72) horas de antelación, a través de la dirección de correo electrónico [accionistas@cuatroochenta.com](mailto:accionistas@cuatroochenta.com), para poder garantizar las medidas de distanciamiento social, seguridad y salud requeridas por la legislación actual o recomendadas por las autoridades.*

### **PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

*Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la Sociedad para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en la Junta General o que sean facilitados a estos efectos por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones o por la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán tratados por la Sociedad, como entidad responsable del tratamiento de estos datos de carácter personal, con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente (en particular en relación con, pero no limitado a, lo relativo a la organización, convocatoria y celebración de la Junta General). Los datos serán tratados a estos únicos efectos con base en las obligaciones legales susceptibles de aplicación en atención a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y la normativa aplicable a tal efecto. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que exista obligación legal o en supuestos de ejercicio del derecho de información que, en su caso, tuviera un solicitante reconocido por Ley.*

*La Sociedad garantiza y reconoce a los interesados el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, así como de oposición y limitación del tratamiento, que podrán ejercitaren los términos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos dirigiéndose a través de correo postal al domicilio social sito en el Edificio Espaitec2 Universitat Jaume I. Avd. Sos Baynat 12071, Castellón de la Plana (Castellón), aportando fotocopia del DNI o documento de identidad. En caso de que en la tarjeta de asistencia se incluyan datos de carácter personal referidos a personas físicas distintas del titular, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional.*

*Castellón, 7 de octubre de 2022.*

### **PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

*D. Vicente Montesinos Contreras"*

A continuación, el Secretario forma la Lista de Asistentes a la Junta General que se adjunta como **Anexo 1** a la presente acta y de la cual resulta que asisten personalmente un total de cuatro (4) accionistas, titulares conjuntamente de 1.586.960 acciones, lo que supone un 58,3035% del capital social total (2.721.896 acciones) y un 58,9621% del capital social con derecho a voto (2.691.491 acciones). En consecuencia existe quórum suficiente para la válida constitución de esta

Junta en primera convocatoria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital, asisten la totalidad de los Consejeros.

Se hace constar la inexistencia de reservas o protestas por parte de los accionistas concurrentes sobre la válida constitución de la Junta General ni tampoco respecto a los datos globales de asistencia.

Con posterioridad, el Sr. Presidente hace constar el derecho de los accionistas a intervenir y solicitar cuantas informaciones o aclaraciones estimen pertinentes mediante la oportuna identificación ante el Sr. Secretario, sin que ningún accionista solicite intervención o aclaración alguna.

El Presidente da por válidamente constituida la presente Junta General y a continuación se someten a votación las propuestas de acuerdo sobre los asuntos comprendidos en el orden del día:

**Primero.- Aprobación, en su caso, de un aumento del capital social por compensación de créditos, mediante la emisión y puesta en circulación de 10.466 nuevas acciones a un tipo de emisión unitario de 12,36 euros entre nominal y prima de emisión, de los cuales 0,04 euros corresponden a valor nominal y 12,32 euros a prima de emisión. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la cifra de capital resultante. Delegación de facultades al Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en BME Growth.**

#### **I.- Aumento de capital social**

Se presenta a los accionistas el contenido del informe formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad que contiene la propuesta y justificación de un aumento de capital por compensación de créditos, de conformidad con lo establecido en el artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

##### a) Identificación de los acreedores

Se hace constar que los titulares de los derechos de crédito a compensar, descritos en el apartado b) siguiente son:

- D<sup>a</sup>. Janithza Marcucci, mayor de edad, de nacionalidad panameña, con domicilio en San Francisco, Calle 74, TAO Tower, apto 17B, Ciudad de Panamá, y con cédula de ciudadanía número 2-712-1845.
- D. Mateo Andrés Díaz Valencia, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 80.196.579 de Bogotá.

- D. Juan David Díaz Valencia, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C., Calle 62 # 3f-25, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.782.322 de Bogotá.
- D. Ángel López Domenech, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en 4804 Page Creek Lane - Research Triangle Park - Durham/Raleigh - NC - USA, identificado con Pasaporte PAC165321.

b) Identificación de los créditos a compensar

Los créditos a compensar son los siguientes:

- D<sup>a</sup>. Janithza Marcucci, crédito por un importe de 59.241,48 euros, derivado de la retribución variable devengada en diciembre de 2021.
- D. Mateo Andrés Díaz Valencia, crédito por importe de 23.372,76 euros, derivado de la adenda al contrato de compraventa de acciones formalizada el 13 de septiembre de 2022.
- D. Juan David Díaz Valencia, crédito por importe de 23.372,76 euros, derivado de la adenda al contrato de compraventa de acciones formalizada el 13 de septiembre de 2022.
- D. Ángel López Domenech, crédito por importe de 23.372,76 euros, derivado de la adenda al contrato de compraventa de acciones formalizada el 13 de septiembre de 2022.

Los créditos se encuentran vencidos, líquidos y exigibles.

A los efectos oportunos, se hace constar la concordancia de los datos relativos a los referidos derechos de crédito con los registros contables de la Sociedad.

Expresamente se hace constar que a los efectos de fijar el valor de las acciones de Cuatroochenta y, en consecuencia, el número de acciones a entregar a los acreedores mediante la compensación de los créditos que ostentan frente a la Sociedad, se tomó el valor de cotización medio ponderado de las acciones de Cuatroochenta en BME Growth de las 15 sesiones previas al 9 de septiembre de 2022, incluido.

c) Aumento de capital mediante compensación de créditos

Aprobar el aumento de capital social mediante la emisión de 10.466 nuevas acciones de cuatro céntimos de euro (0,04 €) de valor nominal y doce euros con treinta y dos céntimos (12,32 €) de prima de emisión cada una de ellas, y con iguales derechos que las acciones preexistentes.

Como consecuencia del aumento del capital propuesto, éste queda fijado en la cifra de 109.294,48 euros representado por 2.732.362 acciones, de cuatro céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas, y numeradas correlativamente de la 1 a la 2.732.362.

El aumento de capital es suscrito y desembolsado por los acreedores identificados en el apartado a) anterior, que suscriben las siguientes acciones:

- D<sup>a</sup>. Janithza Marcucci, suscribe 4.793 acciones, numeradas de la 2.721.897 a la 2.726.689, ambas inclusive, de la Sociedad, por su valor conjunto de cincuenta y nueve mil doscientos cuarenta y un euros con cuarenta y ocho céntimos (59.241,48.-€) (nominal más prima de emisión), mediante la compensación del derecho de crédito que ostenta frente a la Sociedad, descrito en el apartado 2.2 anterior.
- D. Mateo Andrés Díaz Valencia, suscribe 1.891 acciones, numeradas de la 2.726.690 a la 2.728.580, ambas inclusive, de la Sociedad, por su valor conjunto de veintitrés mil trescientos setenta y dos euros con setenta y seis céntimos (23.372,76.-€) (nominal más prima de emisión), mediante la compensación del derecho de crédito que ostenta frente a la Sociedad, descrito en el apartado 2.2 anterior.
- D. Juan David Díaz Valencia, suscribe 1.891 acciones, numeradas de la 2.728.581 a la 2.730.471, ambas inclusive, de la Sociedad, por su valor conjunto de veintitrés mil trescientos setenta y dos euros con setenta y seis céntimos (23.372,76.-€) (nominal más prima de emisión), mediante la compensación del derecho de crédito que ostenta frente a la Sociedad, descrito en el apartado 2.2 anterior.
- D. Ángel López Domenech, suscribe 1.891 acciones, numeradas de la 2.730.472 a la 2.732.362, ambas inclusive, de la Sociedad, por su valor conjunto de veintitrés mil trescientos setenta y dos euros con setenta y seis céntimos (23.372,76.-€) (nominal más prima de emisión), mediante la compensación del derecho de crédito que ostenta frente a la Sociedad, descrito en el apartado 2.2 anterior.

Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones preexistentes, y estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, correspondiendo la llevanza del registro contable a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y las entidades participantes del sistema.

Como consecuencia del aumento de capital acordado, la Junta General acuerda modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales, que pasará a tener el siguiente tenor literal:

**“Artículo 5.- CAPITAL SOCIAL**

El capital social se fija en ciento nueve mil doscientos noventa y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos (109.294,48.-€) y se halla totalmente suscrito y desembolsado.

El capital social de halla dividido en 2.732.362 acciones de cuatro céntimos de euro (0,04 €) de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie, numeradas de manera correlativa con los números 1 al 2.732.362, ambos inclusive.

Las acciones se hallan totalmente suscritas y desembolsadas.

Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, que se registrarán por la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones complementarias. Mientras no se

hallen íntegramente desembolsadas, esta circunstancia deberá inscribirse en la anotación contable.

La llevanza del registro de anotaciones en cuenta de la sociedad corresponde a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y sus entidades participantes.”

## **II.- Admisión a negociación de las nuevas acciones**

Se acuerda solicitar la incorporación a negociación en el segmento de negociación BME Growth del BME MTF Equity de las acciones que se emitan por la Sociedad en el marco del referido aumento de capital.

Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la negociación de las acciones de la Sociedad, ésta se adoptará con las mismas formalidades que resultan de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo voten.

## **III.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad**

Se acuerda facultar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que se requiera en derecho y con expresas facultades de sustitución en los Consejeros Delegados, en uno o varios Consejeros y en la Vicesecretaria no consejera para ejecutar el presente acuerdo pudiendo en particular, con carácter indicativo y no limitativo:

- Fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General y todas las demás circunstancias que fueran precisas, y otorgar en nombre de la Sociedad cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para elevar a público y lograr la plena inscripción en el Registro Mercantil del aumento de capital, la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y, en general, realizar cuantos trámites sean precisos para la mejor ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General en relación con el aumento del capital;
- Realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones que se emitan en el marco del aumento de capital sean inscritas en el libro registro de Iberclear y sean admitidas a negociación en el segmento de negociación BME Growth del BME MTF Equity; y

Subsanar, aclarar, interpretar, precisar o complementar los acuerdos adoptados por esta Junta General, o los que se produjeran en cuantas escrituras o documentos se otorgasen en ejecución de los mismos y, en particular, cuantos defectos, omisiones o errores, de fondo o de forma, impidieran el acceso de los acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil o cualesquier otro registro.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, de la cual resulta lo siguiente:

	Acciones	% capital social	%capital social con derecho a voto
Votos a favor	1.586.960	58,3035%	58,9621%
Votos en contra			

Abstenciones			
--------------	--	--	--

En consecuencia, el Presidente declara aprobado el presente acuerdo.

**Segundo.- Aprobación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2022**

Fijar la retribución anual máxima a percibir por el órgano de administración en el ejercicio 2022 en 221.720 euros, a distribuir entre los distintos miembros del Consejo de Administración en la forma y cuantía que acuerde el Consejo de Administración. Dicha cantidad fijada para el ejercicio 2022 seguirá operando para ejercicios sucesivos hasta que la Junta no apruebe una nueva remuneración, de forma expresa.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, de la cual resulta lo siguiente:

	Acciones	% capital social	%capital social con derecho a voto
Votos a favor	1.586.960	58,3035%	58,9621%
Votos en contra			
Abstenciones			

En consecuencia, el Presidente declara aprobado el presente acuerdo.

**Tercero.- Delegación de facultades para la subsanación y protocolización de acuerdos.**

Facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración, así como a la Vicesecretaria no Consejera, para que cualquiera de ellos solidaria e indistintamente, actuando en nombre y representación de la Sociedad, pueda:

1. Comparecer ante Notario de su elección con el objeto de elevar a público los acuerdos precedentes, así como otorgar la correspondiente escritura con los pactos y declaraciones que fueran convenientes pudiendo incluso:
  - a. aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente Acta;
  - b. otorgar las escrituras de subsanación, complementarias o aclaratorias que, en su caso, procedan hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro Mercantil; o
  - c. solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total.
2. Solicitar y obtener la admisión a negociación de las nuevas acciones resultantes de las ampliaciones de capital en BME Growth, a través del sistema que corresponda en cada caso, elaborando y presentando los documentos que considere convenientes y realizando cuantos actos sean necesarios o convenientes a tal efecto.
3. Realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones objeto de los aumentos queden debidamente inscritas a nombre de los aportantes, y las acciones adquiridas en autocartera queden debidamente inscritas a nombre de la Sociedad, en los correspondientes

registros contables, de conformidad con los procedimientos previstos en la normativa aplicable.

4. Llevar a cabo cuantos actos o gestiones sean convenientes o necesarios según la ley aplicable para ejecutar, inscribir o comunicar los acuerdos adoptados o sus consecuencias.”

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, de la cual resulta lo siguiente:

	Acciones	% capital social	% capital social con derecho a voto
Votos a favor	1.586.960	58,3035%	58,9621%
Votos en contra			
Abstenciones			

En consecuencia, el Presidente declara aprobado el presente acuerdo.

**Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la junta.**

El Secretario procede a la redacción del acta y la somete a su aprobación por los asistentes, de la cual resulta lo siguiente:

	Acciones	% capital social	%capital social con derecho a voto
Votos a favor	1.586.960	58,3035%	58,9621%
Votos en contra			
Abstenciones			

En consecuencia, el Presidente declara aprobado el presente acuerdo.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

\_\_\_\_\_  
V° B° EL PRESIDENTE  
D. Vicente Montesinos

\_\_\_\_\_  
EL SECRETARIO  
D. Carlos Ochoa

**ANEXO 1**  
**LISTA DE ASISTENTES**

<b>Asistencia y quórum</b>				
<b>Capital social</b>	<b>Presente</b>	<b>Representado (por delegación)</b>	<b>Total</b>	<b>Quórum</b>
<b>Accionistas</b>	4	0	4	Sí
<b>Acciones</b>	1.586.960	0	1.586.960	
<b>Porcentaje sobre capital</b>	58,3035%	0	58,3035%	
<b>Porcentaje sobre capital con derecho a voto</b>	58,9621%	0	58,9621%	