



OTRA INFORMACION RELEVANTE AKILES CORPORATION, SE

5 de marzo de 2024

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n° 596/2014 sobre abuso de mercado y 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, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad AKILES CORPORATION, SE:

En el día de hoy se ha hecho público en el Registro Mercantil de Bulgaria el complemento de convocatoria remitido al domicilio social de la Compañía en fecha 27 de febrero de 2024 por el accionista Elektra Holding, AD, titular de un porcentaje del 6,06%, superior al mínimo del 5% del capital social exigido por la normativa búlgara de aplicación.

A tenor de lo anterior, y al amparo de lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Comercio de Bulgaria, se comunica el presente complemento de convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para el día 20 de marzo de 2024 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y - de no cumplirse el quorum legal establecido en primera convocatoria - el día 15 de abril de 2024 a las 10:00 horas en segunda convocatoria.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Sofía (Bulgaria), Municipio de Stolichna, Distrito Triadiza, 68 Vitosha Blvd, 1ª planta.

En consecuencia, y de conformidad con la solicitud, se anexa a la presente Otra Información Relevante el complemento de Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como las propuestas de acuerdo correspondientes y la copia del complemento de la convocatoria publicada en el Registro Mercantil de Bulgaria, cuya literalidad en lengua inglesa prevalece sobre la traducción en caso de discrepancia.

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

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Sofía (Bulgaria), 5 de marzo de 2024

D. José Óscar Leiva Méndez
Presidente de AKILES CORPORATION, SE



COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

**Se solicita
de conformidad con el artículo 223a de la Ley de Comercio**

A:

La Junta General de la sociedad **"AKILES CORPORATION" SE**, UIC 202356513, con sede y domicilio social en la ciudad de Sofía 1463, distrito de Triaditza, 68 "Vitosha" Blvd., 1er piso, (en adelante, la **"Compañía"**)

POR:

ELEKTRA HOLDING AD, UIC 200871169, que tiene su sede y domicilio social en la ciudad de Sofía, núm. 49 Bulgaria Blvd., 11-12 pisos, representada por el Consejero Delegado José Oscar Leiva Méndez, en calidad de accionista que durante más de tres meses ha sido titular de acciones representativas de, al menos, el 5 por ciento del capital de la Compañía,

Estimados señores y señoras:

En virtud del artículo 223a de la Ley de Comercio, después de la publicación en el Registro Mercantil de la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad el **20.03.2024, a las 10 a.m., en Sofía, Municipio de Stolichna, Distrito de Triadiza, 68 "Vitosha" Blvd., 1 piso (respectivamente el 15.04.2024, en el mismo momento y lugar, si no se cumplen los requisitos de quórum en la reunión del 20.03.2024)**, incluir en el orden del día de la Junta General los siguientes puntos, que se debatirán como puntos n.º 11 y 12, a saber:

Punto 11. Adopción de un acuerdo para la modificación del valor nominal de las acciones de la Sociedad en relación con la modificación del importe del capital social con base en las decisiones adoptadas en virtud de los puntos 3 y 4 de aumento del capital social de la Sociedad mediante aportaciones en especie."

Proyecto de acuerdo: **"La Junta General aprueba la modificación del valor nominal de las acciones de la Sociedad, que pasa de 1 euro (un euro) por cada**



acción emitida a 10 euros (diez euros) por cada acción emitida. Como consecuencia del incremento del valor nominal de las acciones (reverse split), los accionistas de la Sociedad ajustan el número de acciones que poseen en una proporción de 10 a 1, lo que significa que por cada 10 acciones antiguas de las que sea titular un accionista de 1 euro de valor nominal cada una, el mismo accionista recibirá 1 acción nueva de 10 euros de valor nominal cada una. Todos los derechos y obligaciones de los accionistas derivados de las acciones antes de la variación de su valor nominal se conservarán y se aplicarán proporcionalmente después de que se inscriba en el Registro Mercantil la modificación del valor nominal de las acciones. En el caso de que un accionista de la Sociedad posea un determinado número de acciones antes del desdoblamiento inverso que no sea múltiplo de 10, el número correspondiente de nuevas acciones se redondeará al número entero más próximo antes del punto decimal, sobre la base de una tabla preparada y certificada por el Consejo de Administración de la Sociedad. cuyo cuadro se adjunta al presente acuerdo de la Junta General. La diferencia entre el valor nominal de las acciones nuevas y el número de acciones antiguas tras el desdoblamiento inverso y el redondeo será pagada por el accionista respectivo en efectivo.».

Punto 12: "Adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad en relación con los acuerdos adoptados en virtud del Punto 11 del Orden del Día de la Junta General para la modificación del valor nominal de las acciones de la Sociedad".

Proyecto de acuerdo: **"La Junta General adopta un acuerdo para modificar el artículo 7, apartado 1, de los Estatutos de la Sociedad en relación con el acuerdo del punto 12 del orden del día para el desdoblamiento inverso y para la modificación del valor nominal de las acciones de la Sociedad, así como en relación con la modificación del número de acciones emitidas tras el aumento de capital en los puntos 2 y 3 del orden del día de la Junta General. Los Estatutos modificados se adjuntan al presente protocolo y deberán anunciarse en el plazo de 7 días a partir de la fecha de la junta general de hoy en el Registro Mercantil."**

Молба
по чл. 223а от Търговския закон

ДО:

Общото събрание на дружество **"АКИЛЕС КОРПОРЕЙШЪН" ЕД**, ЕИК 202356513, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадница, бул. "Витоша" No 68, ет. 1, (наричано по-долу **"Дружеството"**)

ОТ:

„ЕЛЕКТРА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 200871169, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 49, ет. 11-12, представлявано от Изпълнителния директор Хосе Оскар Лейва Мендес, в качеството си на акционер, който повече от три месеца притежава акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството,

Уважаеми дами и господа,

Моля, на основание, чл. 223а от ТЗ, след обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството на **20.03.2024 г. от 10,00 часа в гр. София, Столична община, район Триадница, 1463, район Триадница, Бул. „Витоша“ № 68, ет. 1 (съответно на 15.04.2024 г. в същия час и на същото място при липса на кворум на събранието от 20.03.2024 г.)**, да включите и следните два допълнителни въпроса в дневния ред на общото събрание, които да бъдат разгледани като точки № 11 и 12 от предварително обявения дневен ред на а именно:

Точка 11. „Вземане на решение за промяна на номиналната стойност на акциите на Дружеството във връзка с промяната в размера на регистърния капитал на основание взетите решения по т. 3 и т. 4 от за увеличение на регистърния капитал на Дружеството чрез апортни вноски.“

Request
under art. 223a of the Commerce Act

TO:

The General Meeting of the company **"AKILES CORPORATION" SE**, UIC 202356513, with seat and registered address in the city of Sofia 1463, Triaditza district, 68 "Vitosha" Blvd., 1st floor, (hereinafter referred to as the **"Company"**)

BY:

ELEKTRA HOLDING AD, UIC 200871169, having its seat and registered office in the city of Sofia, #49 Bulgaria Blvd., 11-12 floors, represented by the Managing Director Jose Oscar Leiva Mendez, in the capacity of a shareholder who for more than three months has owned shares representing at least 5 per cent of the Company capital,

Dear Madams and Sirs,

Please, on the ground of art. 223a of the Commercial Act, after publication in the Commercial Register of the invitation for convocation of an extraordinary General Meeting of Shareholders in the Company **on 20.03.2024, at 10 a.m., in Sofia, Stoliczna Municipality, Triadiza District, 68 "Vitosha" Blvd., 1 floor (respectively on 15.04.2024, in the same time and place, if quorum requirements are not met on the meeting from 20.03.2024)**, to include the following items on the General Meeting agenda, to be discussed as items No 11 and 12, namely:

Item 11. Adoption of resolution for change of the nominal value of the Company's shares in connection with the change in the amount of the registered capital based on the decisions taken under items 3 and 4 for increasing the registered capital of the Company through contributions in-kind."

Проект на решение: „Общото събрание променя размера на номиналната стойност на акциите на Дружеството, който става от € 1 /едно Евро/ за всяка издадена акция, на € 10 /десет Евро/ за всяка издадена акция. В резултат на увеличението на номиналната стойност на акциите /обратен сплит/ се променя броят на притежаваните от акционерите акции в съотношение 10 към 1, или срещу притежавани от акционерите 10 броя стари акции от капитала на Дружеството с номинална стойност от 1 Евро всяка, всеки акционер записва 1 нова акция с нов номинал от 10 Евро всяка. Всички права и задължения на акционерите, произтичащи от акциите преди промяната на номиналната им стойност ще се запазят и ще важат на пропорционална основа след вписването на промяната в номиналната стойност на акциите в Търговския регистър. В случай, че даден акционер в Дружеството притежава преди обратния сплит определен брой акции, които не са кратни на числото 10, след увеличението на номиналната стойност на акциите съответната бройка нови акции се закръглява до по-голямата стойност преди десетичната запетая при изчислението на базата на таблица, подготвена и заверена от Съвета на директорите на дружеството, която таблица е приложена към настоящия протокол от решения на Общото събрание. Разликата в номиналната стойност на новите акции спрямо броя на старите акции след обединяването и закръглянето се доплаща от съответния акционер в пари.“.

Точка 12: „Вземане на решение за изменение на Устава на Дружеството във връзка с взетото решение по т. 11 от дневния ред на Общото събрание за промяна в номиналната стойност на акциите на Дружеството.“

Проект на решение: „Общото събрание приема решение за изменение на чл. 7, ал. 1 от Устава на Дружеството във връзка с решението по т. 12 от дневния ред за обратен сплит и за промяна в размера на номиналната стойност на акциите, както и във връзка с промяната на издадения брой акции след увеличението на капитала по т. 2 и по т. 3 от дневния ред на Общото събрание. Измененият Устав е приложен към настоящия

Draft resolution: "The General Meeting hereby approves change of the nominal value of the Company's shares, which becomes from €1 (one Euro) for each issued share to €10 (ten Euros) for each issued share. As a result of the increase in the nominal value of the shares (reverse split), the Company's shareholders adjust the number of shares they own in a ratio of 10 to 1, meaning for every 10 old shares held by a shareholder with a nominal value of 1 Euro each, the same shareholder will receive 1 new share with a nominal value of 10 Euros each. All rights and obligations of the shareholders arising from the shares before the change in their nominal value will be preserved and will apply on a proportional basis after the change in the nominal value of the shares is entered in the Commercial Register. In the event that a shareholder in the Company holds a certain number of shares before the reverse split that is not a multiple of 10, the corresponding number of new shares shall be rounded-up to the nearest whole number before the decimal point, based on a table prepared and certified by the Board of Directors of the Company, which table is attached to this resolution of the General Meeting. The difference in the nominal value of the new shares compared to the number of old shares after the reverse split and rounding-up shall be paid by the respective shareholder in cash."

Item 12: "Adoption of resolution for amendment of the Articles of Association of the Company in connection with the resolutions adopted under Item 11 of the Agenda of the General Meeting for changing the nominal value of the company's shares."

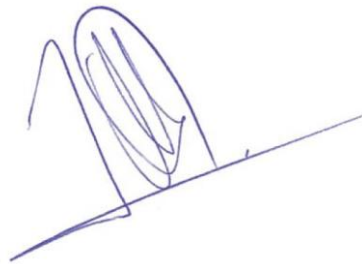
Draft resolution: "The General Meeting adopts a resolution to amend Article 7, paragraph 1 of the Company's Articles of Association in connection with the resolution under item 12 of the agenda for the reverse split and for changing the nominal value of the Company's shares, as well as in connection with the change in the issued number of shares following the increase in capital under items 2 and 3

протокол и следва да се обяви в 7-дневен срок от датата на днешното общо събрание в Търговския регистър“.

of the agenda of the General Meeting. The amended Articles of Association are attached to this protocol and should be announced within 7 days from the date of today's general meeting in the Commercial Register."

Дата / Date:

27.02.2024 г./ 27.02.2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Хосе Оскар Лейва Мендес / Jose Oscar Leiva Mendez

Изпълнителен директор на „ЕЛЕКТРА ХОЛДИНГ“ АД / Executive Director of ELEKTRA HOLDING AD