

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.
14 de marzo de 2024

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 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 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en adelante, “NETEX”, la “Sociedad” o la “Compañía”):

Con fecha 13 de marzo de 2024 se ha celebrado Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social de NETEX.

A la misma han asistido presentes o representados 10 accionistas que representan el 67,634% del capital social con derecho a voto, de los cuales 5 lo ha hecho de manera presencial y 5 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 a excepción del Consejero D. Francisco J. Sánchez-Rivas que excusó su ausencia. También asistió el Asesor Registrado de la Sociedad, Norgestión S.A.

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 10 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 10 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 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2023.

Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Quinto.- Nombramiento de auditores de la Sociedad para el ejercicio social de la Sociedad con fecha de inicio 1 de octubre de 2023 y fecha de cierre 30 de septiembre de 2024.

Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Sexto.- Delegación de facultades.

Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Octavo. - Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Aprobado por 10 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.

El Presidente del Consejo de Administración,
D. José Carlos López Ezquerro.
Oleiros, 14 de marzo de 2024