

**NECTRIA, S.L.**  
CALLING OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

By resolution of the Board of Directors of NECTRIA, S.L. ("**Company**"), adopted on March 27, 2026, the Shareholders of the Company are hereby convened to the Ordinary General Meeting to be held, in accordance with the provisions of article 12 of the Bylaws, in a hybrid manner, that is, both **in person** at Carrer de Pere IV, 105, 109, Sant Martí, 08018 Barcelona (Aticco Diagrame), and **telematically by videoconference**, in accordance with the procedure described below, on **June 16, 2026, at 12:00 p.m.**, as follows

**AGENDA**

- First.-** Review and approval, if appropriate, of the Annual Accounts for fiscal year ended on December 31, 2025.
- Second.-** Review and approval, if appropriate, of the proposed results allocation.
- Third.-** Review and approval, if appropriate, of the management of the Board of Directors.
- Fourth.-** Granting powers of notarization.
- Fifth.-** Motions and queries.
- Sixt.-** Drafting, reading and, given the case, approval of the minutes of the meeting.

**1.- Right to information:**

Pursuant to the provisions of article 196 of the Spanish Companies Act (SCA), from the same day as the publication of this notice, shareholders may request in writing, prior to the General Meeting, or verbally during the meeting, any reports or clarifications they deem necessary regarding the matters included on the agenda.

Furthermore, in accordance with the provisions of article 272 SCA, it is hereby stated that as from the date of this notice, any shareholder may obtain from the Company, immediately and free of charge, the documents to be submitted for approval at the General Meeting for the 2025 financial year.

**2.- Attendance:**

All shareholders (or their duly authorized representatives) shall be entitled to attend the General Meeting, either in person at Carrer de Pere IV, 105, 109, Sant Martí, 08018 Barcelona (Aticco Diagrame), or remotely by videoconference.

Shareholders or their representatives wishing to attend remotely, must notify the Company in advance by email addressed to the non members Secretary and the Vice-Secretary ([afito@453legal.com](mailto:afito@453legal.com) and [mcacho@453legal.com](mailto:mcacho@453legal.com)).

Such notice may be submitted up to and including the day of the meeting, namely June 16, 2026, and no later than one (1) hour before the meeting begins (11:00 a.m.). Where attendance is through a representative, evidence of the representative's authority shall be provided in accordance with the terms set out under section 3 ("Right of representation") below.

## NEKTRIA\*/

Upon receipt of such notification, the Secretary shall proceed with the registration of the shareholder or their representative.

Shareholders and representatives who have confirmed their remote attendance shall connect to the meeting through the following link: [General Meeting Access](#). The system will allow real-time participation in the meeting, including the possibility to speak and vote.

At the scheduled start time of the meeting, and once the existence of a sufficient quorum has been verified (among shareholders attending in person and those attending remotely), the attendance list shall be drawn up and the General Shareholders' Meeting shall commence.

Any matters not expressly provided for in this notice regarding remote attendance shall be subject to the general rules applicable to in-person meetings, adapted as appropriate to the specific characteristics arising from their remote nature.

### **3.- Right of representation:**

In accordance with Article 15 of the Company's Bylaws, shareholders may be represented at the General Meeting by any other person, whether a shareholder or not. Such representation must be granted in writing and, if not evidenced in a public document, shall be specific to each General Meeting.

Shareholders wishing to appoint a representative must submit the corresponding proxy document to the Company by the means indicated above. A template proxy form for the Meeting convened by this notice is attached hereto as **Annex 1**. Representatives wishing to attend remotely must notify the Company in accordance with the procedure and within the deadlines set out under section 2 ("Attendance") above.

A shareholder's personal attendance at the Meeting shall automatically revoke any proxy previously granted.

In Barcelona, on May 18, 2026.

---

**Chairman of the Board of Directors**

Mr. Miguel Valls Figueras

**SPECIAL POWER OF ATTORNEY**

Natural person:

D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_, of age, residing in  
\_\_\_\_\_ and provided with NIF/NIE  
\_\_\_\_\_

o

Legal entity:

D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_, in the name and on behalf of the  
company \_\_\_\_\_, with registered office at  
\_\_\_\_\_ and provided with the NIF  
\_\_\_\_\_.

**STATES**

**I.-** That is a shareholder of NECTRIA, S.L., with registered office in Barcelona (08039), Passeig del Mare Nostrum, 15 and provided with NIF B-65.717.381.

**II.-** That grants a special power of attorney, as broad and sufficient as is required by law, in favor of \_\_\_\_\_, in order to represent him/her/it at the General Shareholders' Meeting of the Company to be held at Carrer de Pere IV, 105, 109, Sant Martí, 08018 Barcelona (Aticco Diagrame), on **June 16, 2026**, at **12:00 p.m.**, with the following

**AGENDA**

- First.-** Review and approval, if appropriate, of the Annual Accounts for fiscal year ended on December 31, 2025.
- Second.-** Review and approval, if appropriate, of the proposed results allocation.
- Third.-** Review and approval, if appropriate, of the management of the Board of Directors.
- Fourth.-** Granting powers of notarization.
- Fifth.-** Motions and queries.
- Sixt.-** Drafting, reading and, given the case, approval of the minutes of the meeting.

**III.-** The proxyholder shall have the right to attend the General Shareholders' Meeting of the Company in the name and on behalf of the grantor, and to vote and accept the resolutions included on the agenda, as well as to carry out any other necessary act in relation to the meeting and approve the minutes thereof.

Consequently, signs this document on \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2026.

\_\_\_\_\_  
Signed:  
Mr./Ms.  
On behalf of (if applicable):

**NEKTRIA, SL**  
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de **NEKTRIA, SL** (“**Sociedad**”), adoptado en fecha 27 de marzo de 2026, se convoca a los Sres. Socios de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria a celebrar, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 12 de los Estatutos Sociales**, de forma híbrida, esto es, tanto **presencialmente** en calle Pere IV, 105, 109, Sant Martí, 08018 Barcelona (Aticco Diagrame), como **telemáticamente por videoconferencia**, conforme al procedimiento que se describe más adelante, el próximo día **16 de junio de 2026**, a las **12:00 horas**, con arreglo al siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
- Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.
- Cuarto.-** Delegación de facultades de protocolización.
- Quinto.-** Ruegos y preguntas.
- Sexto.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

**1.- Derecho de información:**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), desde el mismo día de la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 LSC, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes al ejercicio 2025 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

**2.- Asistencia, registro, acceso, formación de la lista de asistentes y voto:**

Todos los socios (o sus representantes debidamente acreditados) tendrán derecho a asistir a la Junta General, bien presencialmente en calle Pere IV, 105, 109, Sant Martí, 08018 Barcelona (Aticco Diagrame), o bien por medios telemáticos mediante videoconferencia.

Los socios o sus representantes que deseen asistir telemáticamente deberán comunicarlo previamente a la Sociedad mediante correo electrónico dirigido al Secretario y a la Vicesecretaria no consejeros ([afito@453legal.com](mailto:afito@453legal.com) y [mcacho@453legal.com](mailto:mcacho@453legal.com)).

Dicha comunicación podrá realizarse hasta el mismo día de la reunión, esto es, el 16 de junio de 2026, y hasta una (1) hora antes de su inicio (11:00 h.). En caso de asistencia por representación, la acreditación de las facultades del representante deberá aportarse

## NEKTRIA\*/

de conformidad con lo previsto en el apartado 3 (“Derecho de representación”) siguiente.

Recibida dicha comunicación, el Secretario procederá al registro del socio o de su representante.

Los socios y representantes que hayan confirmado su asistencia telemática deberán conectarse a la reunión a través del siguiente enlace: [Acceso a la Junta](#). El sistema permitirá la participación en tiempo real en la reunión, incluyendo la posibilidad de intervenir y votar.

Llegada la hora de inicio de la reunión, y una vez constatada la existencia de quórum suficiente (de entre los socios que asistan presencialmente y aquellos que lo hagan telemáticamente), se formará la lista de asistentes y dará comienzo la Junta General de Socios.

Todo aquello no previsto en el presente anuncio de convocatoria respecto de la asistencia telemática quedará sujeto a las reglas generales aplicables a las juntas presenciales, adaptadas, en su caso, a las especialidades derivadas de su naturaleza.

### **3.- Derecho de representación:**

De conformidad con el artículo 15 de los estatutos sociales, los socios podrán hacerse representar en la Junta General por cualquier otra persona, sea o no socio. La representación deberá conferirse por escrito y, de no constar en documento público, será especial para cada Junta.

Los socios que deseen conferir su representación deberán remitir a la Sociedad el correspondiente documento acreditativo por los medios anteriormente indicados. Se acompaña como **Anexo 1** un modelo de delegación de facultades para la Junta convocada mediante la presente. Los representantes que deseen asistir telemáticamente deberán comunicarlo a la Sociedad conforme al procedimiento y dentro de los plazos previstos en el apartado 2 (“Asistencia”) anterior.

La asistencia personal del socio a la Junta revocará automáticamente cualquier representación previamente conferida.

En Barcelona, a 18 de mayo de 2026.

---

**El Presidente del Consejo de Administración**

D. Miguel Valls Figueras

**PODER ESPECIAL**

*Persona física:*

D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_, mayor de edad, con domicilio en \_\_\_\_\_ y provisto de NIF/NIE \_\_\_\_\_

o

*Persona jurídica:*

D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_, en nombre y representación de la compañía \_\_\_\_\_, con domicilio social en \_\_\_\_\_ y provista de la NIF \_\_\_\_\_,

**MANIFIESTA**

**I.-** Que es socio de NECTRIA, SL, con domicilio social en en Barcelona (08039), Passeig del Mare Nostrum, 15 y provista de NIF B-65.717.381.

**II.-** Que otorga un poder especial, tan amplio y suficiente como en derecho sea necesario, a favor de \_\_\_\_\_, a fin de que le represente en la Junta General de Socios de la sociedad que se celebrará en calle Pere IV, 105, 109, Sant Martí, 08018 Barcelona (Aticco Diagrame), el día **16 de junio de 2026**, a las **12:00 horas**, con el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
- Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.
- Cuarto.-** Delegación de facultades de protocolización.
- Quinto.-** Ruegos y preguntas.
- Sexto.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

**III.-** La persona facultada en virtud del presente poder especial tendrá derecho a asistir a la referida Junta General de Socios de la Sociedad en nombre y representación del representado, y votar y aceptar los acuerdos que se incluyan en el orden del día, así como realizar cualquier otro acto necesario en relación con la reunión y aprobar el acta de esta.

En consecuencia, firma el presente documento el \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2026.

\_\_\_\_\_  
Firmado:

Sr./Sra.

En representación de la sociedad (en su caso):