

NECTRIA, SL
CALLING OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

By resolution of the Board of Directors of NECTRIA, SL ("**Company**"), adopted on March 14, 2024, 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 the registered office** located at Barcelona (08039), Passeig del Mare Nostrum, 15, and **telematically by videoconference**, in accordance with the procedure described below, on **June 18, 2024**, at **12:00 p.m.**, as follows

AGENDA

- First.-** Review and approval, if appropriate, of the Annual Accounts for fiscal year ended on 31/12/2023.
- 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 of powers of notarization.
- Fifth.-** Motions and queries.
- Sixth.-** 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 2023 financial year.

2.- Attendance, registration, access, formation of the list of attendees and voting:

All shareholders (or their representatives) shall have the right to attend the General Meeting in person at the registered office located at Barcelona (08039), Passeig del Mare Nostrum, 15, or telematically by means of a multiple videoconference system, and to follow the development of the same and exercise, in real time, their rights to speak, information and vote.

To enable proper management of attendance at the General Meeting and subsequent development of the same, shareholders (or their representatives) who wish to attend the General Meeting telematically shall confirm their attendance by e-mail sent to the Secretary and Vice-Secretary non-directors of the Board of Directors, Mr. Antoni Fitó Baucells (afito@453legal.com) and Ms. Marta Cacho Ortega (mcacho@453legal.com). The following information and documentation shall be provided in such e-mail:

NEKTRIA*/

- In the case of an individual shareholder: Full name; address and valid ID card or passport number.
- In the case of a legal entity: Company name; registered office; Tax ID no. and identification details of the legal representative (full name; address; ID card or passport in force, and power of attorney or power of representation).

Confirmation of attendance to the General Meeting by electronic means may be made up to the **same day** of the meeting, i.e. June 18, 2024, and up to **one (1) hour** before the start of the meeting.

Once the confirmation of telematic attendance and other information and documentation have been received, the Secretary shall proceed to register the relevant shareholder.

To attend the meeting telematically, shareholders who have confirmed their attendance shall access the following Google Meets link: (<https://meet.google.com/cer-zqde-tqz>) This system of multiple real-time videoconferencing guarantees the identity and legitimacy of the shareholders (or their representatives) and their effective participation in the meeting either verbally or by means of written messages.

At the start time of the meeting, and if a sufficient quorum is present (from among the shareholders attending in person and those attending electronically), the attendance list shall be drawn up and the General Meeting of Shareholders shall commence.

Those shareholders attending in person at the registered office and those attending electronically (by accessing the aforementioned link) may follow the development of the meeting and the interventions of the other attendees, as well as exercise their rights to speak, information and vote in real time.

Anything not provided for in this notice of call with respect to telematic attendance shall be subject to the general rules applicable to face-to-face meetings, adapted where appropriate to the special features deriving from their nature.

The personal attendance of a shareholder shall automatically invalidate any confirmation of attendance by electronic means previously made by the same, if applicable.

3.- Right of representation

Pursuant to the provisions of article 15 of the Bylaws, shareholders may be represented at the General Meeting by another person, whether a shareholder or not. Such proxy shall cover all the shares held by the shareholder represented and shall be conferred in writing and, if not recorded in a public document, shall be special for each general meeting.

To this end, shareholders wishing to delegate their proxy shall send the Company the corresponding proxy document in the terms and by the means indicated above. A model proxy form for the Meeting hereby convened is attached as **Annex 1**.

Proxies of shareholders wishing to attend the General Meeting telematically, shall notify the Company in the terms set out in section 2 above.

NEKTRIA*/

Personal attendance at the General Meeting by a shareholder who has appointed a proxy shall result in the automatic revocation of the appointment of the appointed proxy.

In Barcelona, on May 27, 2024.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line extending to the right.

Chairman of the Board of Directors

Mr. Miguel Valls Figueras

NEKTRIA*/

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Natural person:

D./D^a _____, of _____ age, residing in _____ and provided with NIF/NIE _____

o

Legal entity:

D./D^a _____, in the name and on behalf of the company _____, with registered office at _____ and provided with the NIF _____,

STATES

I.- That he/she/it is a shareholder of NECTRIA, SL, with registered office in Barcelona (08039), Passeig del Mare Nostrum, 15 and provided with NIF B-65.717.381.

II.- That he/she/it 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 the Company's registered office, on **June 18, 2024, at 12:00 p.m.**, with the following

AGENDA

- First.-** Review and approval, if appropriate, of the Annual Accounts for fiscal year ended on 31/12/2023.
- 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 of powers of notarization.
- Fifth.-** Motions and queries.
- Sixth.-** 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, he/she signs this document on _____ / _____ / 2024.

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 14 de marzo de 2024, 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 el domicilio social sito en Barcelona (08039), Passeig del Mare Nostrum, 15, como **telemáticamente por videoconferencia**, conforme al procedimiento que se describe más adelante, el próximo día **18 de junio de 2024**, 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 31/12/2023.
- 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 correspondiente al ejercicio 2023 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) tendrán derecho a asistir a la Junta General **presencialmente** en el domicilio social sito en Barcelona (08039), Passeig del Mare Nostrum, 15, o **telemáticamente** mediante sistema de videoconferencia múltiple, y seguir el desarrollo de la misma y ejercitar, en tiempo real, sus derechos de intervención, información y voto.

Con el fin de permitir la adecuada gestión de la asistencia a la Junta General y posterior desarrollo de la misma, los socios (o sus representantes) que deseen asistir a la Junta General de forma telemática deberán **confirmar su asistencia** mediante correo electrónico remitido al Secretario y Vicesecretaria no consejeros del Consejo de Administración, D. Antoni Fitó Baucells (afito@453legal.com) y D^a. Marta Cacho

NEKTRIA*/

Ortega (mcacho@453legal.com). En dicho correo electrónico deberán facilitar la siguiente información y documentación:

- En caso de socio persona física: Nombre completo; domicilio y NIF o pasaporte vigentes.
- En caso de socio persona jurídica: Denominación social; domicilio social; NIF y datos identificativos del representante legal (nombre completo; dirección; NIF o pasaporte vigentes, y poder o facultad de representación).

La confirmación de asistencia telemática a la Junta General podrá realizarse hasta el **mismo día de la reunión**, esto es, el 18 de junio de 2024, y hasta **una (1) hora antes** del comienzo de esta.

Recibida la confirmación de asistencia telemática y demás información y documentación, el Secretario procederá al registro del socio en cuestión.

Para asistir telemáticamente a la reunión, los socios que hayan confirmado la asistencia telemática deberán acceder al siguiente *link* de Google Meets: ((<https://meet.google.com/cer-zqde-tqz>)). Dicho sistema de videoconferencia múltiple en tiempo real, garantiza la identidad y legitimación de los socios (o de sus representantes) y la participación efectiva de los mismos a la reunión, ya sea verbalmente o mediante mensajes escritos.

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

Tanto los socios que asistan presencialmente en el domicilio social, como aquellos que lo hagan telemáticamente (mediante acceso al anteriormente referido *link*) podrán seguir el desarrollo de la reunión y de las intervenciones de los demás asistentes, así como ejercitar en tiempo real sus derechos de palabra, información, y voto.

Todo aquello no previsto en este anuncio de convocatoria respecto a la asistencia telemática se someterá a las reglas generales aplicables a las juntas presenciales, adaptadas en su caso a las especialidades que derivan de su naturaleza.

La asistencia personal de un socio dejará sin efecto de forma automática cualquier confirmación de asistencia telemática realizada previamente por el mismo, en su caso.

3.- Derecho de representación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los estatutos sociales, los socios podrán ser representados en la Junta General por otra persona, ya sea socio o no. Dicha representación alcanzará la totalidad de las participaciones sociales titularidad del socio representado y deberá ser conferida por escrito, y en caso de no constar en documento público, deberá ser especial para cada Junta.

A tal fin, los socios que deseen delegar su representación deberán remitir a la Sociedad el correspondiente documento de representación en los términos y por los medios anteriormente indicados. Se acompaña como **Anexo 1** modelo de delegación de facultades para la Junta convocada mediante la presente.

NEKTRIA*/

Los representantes de los socios que deseen asistir a la Junta General telemáticamente, deberán comunicarlo a la Sociedad en los términos previstos en el apartado 2 anterior.

La asistencia personal a la Junta del socio que hubiera designado a un representante determinará la revocación automática del nombramiento del representante designado.

En Barcelona, a 27 de mayo de 2024.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke that extends to the right and then curves back under the loop.

El Presidente del Consejo de Administración
D. Miguel Valls Figueras

NEKTRIA*/

PODER ESPECIAL

Persona física:

D./D^a _____, mayor de edad, con domicilio en _____ y provisto de NIF/NIE _____

o

Persona jurídica:

D./D^a _____, 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 el domicilio social el día **18 de junio de 2024**, 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 31/12/2023.
- 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 ____/ ____/ 2024.

Firmado:

Sr./Sra.

En representación de la sociedad (en su caso):