

NECTRIA, SL
CALLING OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING

By resolution of NECTRIA, SL's ("**Company**") Board of Directors adopted on May 31, 2022, the shareholders of the Company are convened to the Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting, to be held in the corporate office, located at **08037 Barcelona, calle Mallorca 336, 3^o1^a**, on **June 30, 2022**, at **12:30 p.m.**, with the following

AGENDA

- First.-** Review and approval, if appropriate, of the Annual Accounts for fiscal year ended on 31/12/2021.
- 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.-** Acceptance of resignation and appointment of a new board member.
- Fifth.-** Proposal and approval, if appropriate, of the amendment of article 12 of the By-Laws, concerning the possibility of holding both telematic and hybrid (face-to-face and telematic) Shareholder's meetings.
- Sixth.-** Granting of powers of notarization.
- Seventh.-** Motions and queries.
- Eight.-** Drafting, reading and, given the case, approval of the minutes of the meeting.

Upon receipt of this call, the shareholders may request in writing, prior to the General Shareholders Meeting, or verbally during the meeting, such reports or clarifications as they deem necessary regarding the items on the agenda.

Likewise, in accordance with the provisions of Article 272 of the Spanish Companies Act, it is hereby stated that, as from this call, any shareholder may obtain from the Company, immediately and free of charge, the documents that are to be submitted for approval by the General Meeting corresponding to the 2021 financial year.

Finally, in accordance with the provisions of Article 287 of the Spanish Companies Act, any shareholder may examine at the registered office the full text of the proposed amendment of the by-laws.

Right of representation

Pursuant to Article 15 of the By-laws, the shareholders may be represented at the General Meeting by another person, whether a shareholder or not. Such proxy shall cover all of 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.

nektria

To this end, shareholders wishing to delegate their representation shall send to the Company, duly completed, the document attached hereto as **Annex 1**. The personal attendance at the Meeting of a shareholder who has appointed a proxy shall result in the automatic revocation of the appointment of the proxy.

In Barcelona, on June 8, 2022.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Chairman of the Board of Directors

Mr. Miguel Valls Figueras

ANNEX 1

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Natural person:

Mr./Ms. _____, of _____ age, residing in _____ and provided with NIF/NIE _____

or

Legal entity:

Mr./Ms. _____, in the name and on behalf of the company _____, with registered office at _____ and provided with the Tax ID Number _____,

STATES

I.- That he/she/it is a shareholder of NECTRIA, SL, with registered office in 08037 Barcelona, calle Mallorca 336, 3^o1^a 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 30, 2022, at 12:30 p.m.**, with the following

AGENDA

- First.-** Review and approval, if appropriate, of the Annual Accounts for fiscal year ended on 31/12/2021.
- 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.-** Acceptance of resignation and appointment of a new board member.
- Fifth.-** Proposal and approval, if appropriate, of the amendment of article 12 of the By-Laws, concerning the possibility of holding both telematic and hybrid (face-to-face and telematic) Shareholder's meetings.
- Sixth.-** Granting of powers of notarization.
- Seventh.-** Motions and queries.
- Eight.-** Drafting, reading and, given the case, approval of the minutes of the meeting.

III.- The proxy shall have the right to attend the aforementioned General Shareholders Meeting of the Company in the name and on behalf of the grantor, and to vote in favor of 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 ____/____/____.

Signed:

Mr./Ms.:

On behalf of the company (if applicable):

NECTRIA, SL CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de **NECTRIA, SL** (“**Sociedad**”), adoptado en fecha 31 de mayo de 2022, se convoca a los Sres. Socios de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en **08037 Barcelona, calle Mallorca 336, 3⁰¹a**, el próximo día **30 de junio de 2022**, a las **12:30 horas**, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/2021.
- 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.-** Aceptación de renuncia y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.
- Quinto.-** Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 12 de los estatutos sociales a efectos de incorporar la posibilidad de celebrar tanto juntas telemáticas como híbridas (presenciales y telemáticas).
- Sexto.-** Delegación de facultades de protocolización.
- Séptimo.-** Ruegos y preguntas.
- Octavo.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la recepción 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 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General correspondiente al ejercicio 2021.

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

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

nektria

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, debidamente cumplimentado, el documento de que se acompaña como **Anexo 1** a la presente. 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 8 de junio de 2022.



El Presidente del Consejo de Administración

D. Miguel Valls Figueras

ANEXO 1

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 provisto de la NIF _____,

MANIFIESTA

I.- Que es socio/a de NECTRIA, SL, con domicilio social en en 08037 Barcelona, calle Mallorca 336, 3^o1^a 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 **30 de junio de 2022**, a las **12:30 horas**, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/2021.
- 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.-** Aceptación de renuncia y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.
- Quinto.-** Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 12 de los estatutos sociales a efectos de incorporar la posibilidad de celebrar tanto juntas telemáticas como juntas híbridas (presenciales y telemáticas).
- Sexto.-** Delegación de facultades de protocolización.
- Séptimo.-** Ruegos y preguntas.
- Octavo.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

III.- El apoderado tendrá derecho a asistir a la referida Junta General de Socios de la Sociedad en nombre y representación del otorgante, y votar a favor 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 la misma.

En consecuencia, firma el presente documento el ____/____/____.

Firmado:

Sr./Sra.:

En representación de la sociedad (*en su caso*):