

**NALANDA GLOBAL, S.A.****CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de Nalanda Global, S.A. (la "**Sociedad**") ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad para la celebración de una Junta General Extraordinaria en el domicilio social de la Sociedad (calle Proción 7, Edificio America II, Portal 4, Plantas H, I, J, 28023, Madrid, España), el próximo día 21 de enero de 2022, a las 12:00h o, de no haberse alcanzado el quórum necesario, el 24 de enero de 2022, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que se relaciona más adelante.

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.-** Aprobación de la adquisición de Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red, S.L. por la Sociedad.
- Segundo.-** Autorización al consejo de administración para llevar a cabo la adquisición de Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red, S.L. por la Sociedad y otorgar y firmar los documentos públicos o privados que sean necesarios o convenientes a tal efecto.
- Tercero.-** Aumento de capital social en un importe nominal de 104.007,49 euros y un desembolso total efectivo (nominal más prima) de 5.833.326,65 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 717.293 acciones ordinarias de 0,145 euros de valor nominal cada una, y que se suscribirá y desembolsará íntegramente en el momento de la suscripción con cargo a aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta, con delegación en el consejo de administración de las facultades precisas para ejecutar e acuerdo de aumento y para fijar las condiciones del mismo, así como para dar la nueva redacción al artículo 5 de los estatutos sociales.
- Cuarto.-** Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.

**NALANDA GLOBAL, S.A.****CALL OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS  
MEETING**

The Board of Directors of Nalanda Global, S.A. (the "**Company**") has agreed to call an Extraordinary Shareholders Meeting to be held at the Company's registered address (calle Proción 7, Edificio America II, Portal 4, Plantas H, I, J, 28023, Madrid, Spain) on 21 January 2022, at 12:00h or, in the event that the necessary quorum is not reached, on 24 January 2022, at the same hour, in second call, so as to deliberate and resolve about the matters set out in the agenda set out below.

**AGENDA**

- First.-** Approval of of the acquisition of Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red, S.L. by the Company.
- Second.-** Authorization to the board of directors to carry out the acquisition of Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red, S.L. by the Company and to execute and sign any public or private documents which may be necessary or convenient to that effect.
- Third.-** Capital increase for a nominal amount of euro 104,007.49 and a total effective payment amount (nominal and premium) of euro 5,833,326.65, through the creation and issuance of 717,293 ordinary shares of euro 0.145 of face value each, that shall be subscribed and paid up in full at the moment of the subscription by monetary contributions, with acknowledgment of pre-emption rights and with incomplete subscription provision, with delegation in the board of directors of the relevant faculties for the execution of the increase and for establishing the conditions of the increase, as well as to amend article 5 of the by-laws.
- Fourth.-** Delegation of powers for the development, raise to the status of public deed and registration of the above resolutions with the Commercial Registry.

**Quinto.-** Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

#### **PROPUESTA DE ACUERDOS**

En relación con los acuerdos anteriores, se acompaña a la presente convocatoria como Apéndice I el texto de la propuesta de acuerdos.

#### **REPRESENTACIÓN**

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales, cualquier accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, que deberá ostentar una de las siguientes condiciones: (i) ser accionista de la Sociedad; (ii) comparecer como representante legal de una entidad que sea accionista; o (iii) ser administrador de la Sociedad. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, observándose, en lo demás, las disposiciones legales sobre la materia.

#### **ASISTENCIA POR VIDEOCONFERENCIA**

En atención al contexto en el que se realiza esta convocatoria y en el que se celebrará la Junta General Extraordinaria, marcado por la crisis sanitaria derivada del Covid-19, el Consejo de Administración acuerda habilitar la participación en la junta por medio de videoconferencia, además de mantener los mecanismos habituales para la asistencia física a la reunión, asumiendo que en la fecha de celebración no habrá restricciones para que pueda celebrarse la reunión presencialmente.

La indicada posibilidad de asistencia por videoconferencia se efectúa al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

Los accionistas que deseen asistir a la junta general a través del sistema de videoconferencia, deberán ponerlo en conocimiento de la Sociedad, no más tarde de las 14:00h del 19 de enero de 2022, a través de correo electrónico remitido a la dirección [juangil@nalandaglobal.com](mailto:juangil@nalandaglobal.com), indicando su nombre, NIF, correo electrónico y usuario (correo electrónico) desde el que se conectarán a la videoconferencia. Asimismo, en el asunto del correo deberán indicar "Participación a distancia Junta Extraordinaria enero 2022" y deberán acompañar copia del documento que acredite la legitimidad de su representación y del documento nacional de identidad en vigor del representante.

Recibida la comunicación, la Sociedad procederá a su registro y remitirá, a la dirección de correo electrónico empleada por el accionista, los datos de conexión y clave de acceso y las instrucciones correspondientes para su participación a distancia.

**Fifth.-** Reading and, if such is the case, approval of the minutes.

#### **PROPOSAL OF RESOLUTIONS**

In relation with the abovementioned resolutions, a proposal of the text of such resolutions is attached as Appendix I.

#### **REPRESENTATION**

In accordance with the by-laws, any shareholder may be represented in the Shareholders Meeting by other person that meets any of the following conditions: (i) it is a shareholder of the Company; (ii) appears as legal representative of a shareholder; or (iii) it is a director of the Company. Representation shall be made in writing and specifically for each meeting, in compliance with the legal provisions on the matter.

#### **ASSISTANCE THROUGH VIDEOCONFERENCE**

Taking into account the current context under which this call is made and the one on which the Extraordinary Shareholders Meeting will be held, marked by the sanitary crisis arising from the Covid-19, the Board of Directors agree to facilitate the participation in the meeting through videoconference, in addition to retaining the traditional mechanisms for assisting to the meeting in person, assuming that at the date the meeting will be held there will be no restrictions preventing the assistance in person.

The abovementioned possibility of assisting through videoconference is made pursuant to the provisions of article 3 of Royal Decree-law 34/2020, of 17 November, on urgent measures in support to the companies solvency and the energy sector and in tax matters.

Shareholders wishing to attend the Shareholders Meeting through the videoconference system must inform the Company no later than 14:00h on 19 January 2022, by e-mail sent to the following address [juangil@nalandaglobal.com](mailto:juangil@nalandaglobal.com), indicating their name, NIF number, e-mail address and user name (e-mail) from which they will connect to the videoconference. Likewise, in the subject line of the e-mail they must indicate "Remote participation at the Extraordinary Meeting of January 2022" and must attach a copy of the document that proves the legitimacy of their representation and the valid national identity card of the representative.

Once the communication is received, the Company will proceed to register it and will send, to the e-mail address used by the shareholder, the dial-in details and access code and the corresponding instructions for the remote participation.

Con la finalidad de ordenar adecuadamente la participación por videoconferencia, los accionistas que hayan obtenido previamente sus claves de acceso deberán conectarse entre las 11:30h y las 11:45h del día de celebración de la junta.

En todo caso, la Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas o sus representantes los medios adicionales de identificación que considere oportunos para garantizar la identidad de los intervinientes, la autenticidad del voto y, en general, la seguridad jurídica del acto de la junta.

#### IDIOMA

La presente convocatoria ha sido redactada a doble columna, español-inglés, si bien en caso de que surgieran discrepancias entre ambas, prevalecerá en todo caso la versión española.

#### PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB

De acuerdo con lo previsto en los estatutos sociales, esta convocatoria se publica en la página web de la Sociedad ([www.obralia.com/informacionaccionistas/](http://www.obralia.com/informacionaccionistas/)) el 20 de diciembre de 2021.

Se hace constar expresamente que, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe que el órgano de administración ha formulado como justificación de la misma, pudiendo, igualmente, obtener copia de los mencionados documentos o exigir su envío de manera inmediata y gratuita.

#### CONFIDENCIALIDAD

Se recuerda a los accionistas que la información relativa a la adquisición de Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red, S.L. es absolutamente confidencial, y los accionistas deberán mantener su confidencialidad, exponiéndose a acciones legales por parte de la Sociedad en caso de no hacerlo.

Atentamente,

To properly order participation by videoconference, shareholders who have previously obtained their access codes must connect between 11:30h and 11:45h on the day of the meeting.

In any case, the Company reserves the right to request from the shareholders or their representatives such additional means of identification as it deems appropriate to guarantee the identity of the participants, the authenticity of the vote and, in general, the legal certainty of the meeting.

#### LANGUAGE

This call has been drafted in double column Spanish-English, provided that in the event of any discrepancies, the Spanish version shall prevail.

#### ANNOUNCEMENT IN THE COMPANY'S WEB

In accordance with the by-laws of the Company, this call is published in the Company's web page ([www.obralia.com/informacionaccionistas/](http://www.obralia.com/informacionaccionistas/)) on 20 December 2021.


It is expressly stated that, as from the date of this call, and in accordance with article 287 of the Spanish Companies Act, the shareholders shall have the right to examine in the corporate address the text of the amendment proposed and of the report made by the board of directors with the justification of the same, and may also request a copy of such documents or request the courier of the same immediately and at no cost.

#### CONFIDENTIALITY

The shareholders are hereby informed that the information relating to the acquisition of Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red, S.L. is confidential and shall be treated as such by the shareholders, who may face legal actions from the Company in the event they do not comply with this confidentiality.

Yours sincerely,

**El presidente del consejo / The president of the board**

DocuSigned by:  
  
5F7A3F981E984A2...  
D. / Mr. Dany Rammal

## APÉNDICE I

## PROPUESTA DE ACUERDOS

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

**Primero.- Aprobación de la adquisición de Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red, S.L. por la Sociedad.**

Tomar razón de que está previsto que la Sociedad formalice una operación de adquisición a los efectos de adquirir la totalidad de las participaciones sociales de Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red, S.L. (la "**Sociedad a Adquirir**"), cuya actividad consiste en proveer soluciones de gestión documental para la coordinación de actividades empresariales *software as a service* en el sector de la construcción. La adquisición de la Sociedad a Adquirir se fundamenta en la incorporación a la Sociedad de un negocio atractivo y creciente, que ofrece importantes sinergias con la actividad desarrollada actualmente por la Sociedad y que permitirá a la Sociedad, tras la combinación de ambos negocios, ser más eficiente a la hora de llegar a sus respectivos mercados y ofrecer una oferta más completa para la cartera de clientes conjunta.

Los términos esenciales de la operación de adquisición son los que se indican a continuación:

- Objeto: adquisición de la totalidad de las participaciones de la Sociedad a Adquirir, sociedad de responsabilidad limitada española, con domicilio social en Alcorcón (Madrid), calle Ebanistas 4, parque industrial Urtinsa, NIF B83297366, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 18197, Hoja M-315077, Folio 139. Las participaciones se adquirirán libres de toda carga y gravamen.
- Precio estimado de compra: aproximadamente 11.000.000 de euros o menos, sujeto a variaciones en caso de que se produzcan pagos no permitidos a socios o sus personas vinculadas.
- Financiación de la adquisición: 5.833.326,65 de euros a través de un aumento de capital dinerario, y el resto con caja de la Sociedad.
- Forma de pago: transferencia bancaria a la cuenta de los vendedores, en la fecha de cierre de la adquisición.

El artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital establece que es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre "[/]a adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se

## APPENDIX I

## PROPOSAL OF RESOLUTIONS

## EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING

**First.- Approval of the acquisition of Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red, S.L. by the Company.**

Acknowledge that it is envisaged that the Company executes an acquisition transaction for the purposes of acquiring all the shares of Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red, S.L. (the "**Target Company**"), whose activity consists in the provision of solutions for the management of documentation and the coordination of business activities *software as a service* within the construction sector. The acquisition of the Target Company is based in the incorporation to the Company of an attractive profitable and growing business with strong synergies with the Company and a high quality team that can be rapidly realised to ensure the combined businesses are more efficient at addressing their market and offer a better offering to the combined customers portfolio.

The essential terms of the acquisition are as follows:

- Purpose: acquisition of all the shares of the Target Company, a Spanish limited liability company, with corporate address at Alcorcón (Madrid), calle Ebanistas 4, parque industrial Urtinsa, Spanish tax ID B83297366, registered with the Commercial Registry of Madrid under Volume 18197, Page M-315077, Sheet 139. The shares will be acquired free of any liens or encumbrances.
- Estimated purchase price: approximately euro 11,000,000 or less, subject to adjustment in case there are non-permitted leakages to shareholders or related persons.
- Financing of the acquisition: euro 5,833,326.65 through a monetary capital increase, and the rest with cash of the Company.
- Payment: bank transfer to the sellers bank accounts, on the date of closing of the acquisition.

Article 160 f) of the Spanish Companies Act establishes that the general shareholders meeting is competent for deliberate and approve on "*the acquisition, transfer or contribution to other company of any essential assets. The*

*presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.”*

Se hace constar que a pesar de haberse superado el umbral cuantitativo señalado en el citado artículo 160 f), dicho criterio es una mera presunción y, en este supuesto, no debe considerarse la Sociedad a Adquirir como un activo esencial por diversas razones, entre otras: (i) la actividad de la Sociedad a Adquirir es meramente complementaria del objeto social y la actividad actualmente desarrollada por la Sociedad; (ii) el valor de mercado de la Sociedad a Adquirir representa aproximadamente el 13% del valor de mercado de la Sociedad; y (iii) los activos e ingresos de la Sociedad a Adquirir representan el 22% de los activos y el 13% de los ingresos del grupo al que pertenece la Sociedad, aproximadamente. Sin perjuicio de lo anterior, en evitación de cualquier duda, se propone la aprobación de la adquisición por parte de la Junta General.

A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que la adquisición de la Sociedad a Adquirir es beneficiosa para la Sociedad y sus planes de expansión y crecimiento, se aprueba la referida adquisición por la Sociedad, y la formalización de cuantos documentos sean necesarios para el buen fin de la adquisición, incluyendo sin limitación:

- (i) un contrato de compraventa de las participaciones sociales de la Sociedad a Adquirir;
- (ii) cualquier otro contrato de prestación de servicios transitorios, carta, poder o documento público o privado complementario necesario o conveniente en relación con dicho contrato de compraventa, incluyendo contratos de servicios y escrituras de elevación a público.

**Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para llevar a cabo la adquisición de Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red, S.L. por la Sociedad y otorgar y firmar los documentos públicos o privados que sean necesarios o convenientes a tal efecto.**

Autorizar expresamente al Consejo de Administración de la Sociedad para que:

- (i) adopte las decisiones que estime necesarias y convenientes para llevar a cabo la adquisición de Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red, S.L.; y
- (ii) en general, para llevar a cabo cuantos actos y otorgar y firmar los documentos públicos o

*essentiality of the asset is presumed when the amount of the transaction exceeds twenty five per cent of the value of the assets that may appear in the latest approved balance sheet.”*

It is hereby stated that, although the quantitative threshold set out in the referred article 160 f), such criteria is a mere presumption and, in this case, the Target Company shall not be deemed as an essential asset for various reasons, among others: (i) the activity of the Target Company is merely complementary to the corporate purpose and the activity currently carried out by the Company; (ii) the market value of the Target Company represents approximately 13% of the market value of the Company; and (iii) the assets and revenues of the Target Company represent 22% of the assets and 13% of the revenues of the group to which the Company belongs, approximately. Without prejudice to the above, for the sake of clarity, the approval of the acquisition is submitted to the General Shareholders Meeting.

In light of the above, and acknowledging that the acquisition of the Target Company is beneficial for the Company, it is agreed to approve the referred acquisition by the Company and its expansion and growth plans, and the execution of the relevant documentation that may be necessary for the good end of the acquisition, including, without limitation, the following documents:

- (i) a sale and purchase agreement of the shares of the Target Company;
- (ii) any other transitory services agreement, letter, power of attorney or ancillary public or private document as might be required or advisable in connection with the referred sale and purchase agreement, including services agreements and any deeds for raising into public document.

**Second.- Authorization to the Board of Directors to carry out the acquisition of Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red, S.L. by the Company and to execute and sign any public or private documents which may be necessary or convenient to that effect.**

Expressly authorize the Board of Directors of the Company to:

- (i) Adopt the decisions it may deem necessary or advisable to carry out the acquisition of Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red, S.L.; and
- (ii) generally, to carry out any actions and execute any public or private documents as may be

privados que pudieran ser necesarios o convenientes, incluyendo otorgar a tales efectos, los poderes y ratificaciones que estimen oportunos para formalizar la adquisición.

**Tercero.- Aumento de capital social en un importe nominal de 104.007,49 euros y un desembolso total efectivo (nominal más prima) de 5.833.326,65 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 717.293 acciones ordinarias de 0,145 euros de valor nominal cada una, y que se suscribirá y desembolsará íntegramente en el momento de la suscripción con cargo a aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta, con delegación en el consejo de administración de las facultades precisas para ejecutar e acuerdo de aumento y para fijar las condiciones del mismo, así como para dar la nueva redacción al artículo 5 de los estatutos sociales.**

1 Aumento de capital con aportaciones dinerarias

Aumentar el capital social por un importe de 104.007,49 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 717.293 nuevas acciones ordinarias de 0,145 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, numeradas correlativamente del 10.501.399 al 11.218.691, ambos inclusive, representadas por medio de títulos nominativos.

Las nuevas acciones se emiten por su valor nominal de 0,145 euros más una prima de emisión de 7,98741820259536 euros por acción, de lo que resulta un tipo de emisión por acción de 8,13241820259536 euros. La prima de emisión total asciende a 5.729.319,16479423 euros.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, se prevé la posibilidad de suscripción incompleta del aumento, por lo que, en el supuesto de que éste no fuera suscrito íntegramente, el capital se ampliará en la cuantía de las suscripciones realizadas.

El valor nominal y la prima de emisión correspondientes a las acciones que se emiten en virtud de este acuerdo serán desembolsados íntegramente mediante aportaciones dinerarias.

required or advisable, including for such purposes, the granting of any powers of attorney and ratifications it may deem required or advisable for the formalization of the acquisition.

**Third.- Capital increase for a nominal amount of euro 104,007.49 and a total effective payment amount (nominal and premium) of euro 5,833,326.65, through the creation and issuance of 717,293 ordinary shares of euro 0.145 of face value each, that shall be subscribed and paid up in full at the moment of the subscription by monetary contributions, with acknowledgment of pre-emption rights and with incomplete subscription provision, with delegation in the board of directors of the relevant faculties for the execution of the increase and for establishing the conditions of the increase, as well as to amend article 5 of the by-laws.**

1 Share capital increase through monetary contributions

Increase the share capital in the amount of euro 104,007.49, through the creation and issuance of 717,293 new ordinary shares, of euro 0.145 of nominal value each, of the same class and series as those already issued, numbered from 10,501,399 to 11,218,691, both inclusive, represented by nominative titles.

The new shares are issued for their nominal value of euro 0.145 plus a premium of euro 7.98741820259536 per share, resulting in an issuance value per share of euro 8.13241820259536. The total premium amount is euro 5,729,319.16479423.

In accordance with article 301 of the Spanish Companies Act, it is foreseen the possibility of incomplete subscription of the increase, so in the event of the increase is not subscribed in full, the share capital shall be increased in the amount of the subscriptions made.

The nominal value and premium of the new shares to be issued pursuant to this capital increase shall be paid up in full through monetary contributions.

Las nuevas acciones deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de su suscripción.

## 2 Derechos de suscripción preferente

De acuerdo con lo previsto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean. A tal efecto, cada acción de la sociedad en circulación a esta fecha otorgará a su titular un derecho de suscripción preferente. Serán necesarios 14,6403185309211 derechos de suscripción preferente para la suscripción de una acción nueva.

Los titulares de un número suficiente de derechos de suscripción preferente podrán ejercitar éstos y suscribir el número de acciones que les corresponda desde la adopción del presente acuerdo y durante un plazo que se extenderá hasta la fecha en que se cumpla un mes comenzando el día hábil siguiente a la fecha de publicación del anuncio de la oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, sin perjuicio de que el Consejo de Administración podrá sustituir dicho anuncio por comunicación escrita a cada uno de los accionistas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 305 de la Ley de Sociedades de Capital, computándose el plazo de un mes desde el envío de la comunicación.

La suscripción y el desembolso de acciones por parte de los titulares de derechos de suscripción preferente se realizará mediante ingreso del importe total (nominal más prima) de las acciones suscritas en la cuenta corriente de la Sociedad con número IBAN ES07 0128 0078 9705 0000 6375.

Quienes deseen suscribir las nuevas acciones deberán hallarse inscritos como titulares de derechos de suscripción preferente en el libro registro de accionistas en el momento del ejercicio de tales derechos o, en su defecto, acreditar la titularidad de éstos mediante la exhibición del documento que acredite de modo suficiente dicha titularidad.

## 3 Derechos de las nuevas acciones

Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación a partir de la fecha en que el aumento se declare suscrito y desembolsado.

## 4 Aumento incompleto

Si concluido el plazo de suscripción del aumento, éste no hubiese quedado íntegramente suscrito, el capital quedará ampliado en la cuantía de las suscripciones efectuadas.

## 5 Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales

Como consecuencia del aumento de capital y para el caso de que el presente aumento de capital resulte íntegramente

The new shares shall be fully paid up at the moment of their subscription.

## 2 Pre-emption rights

In accordance with article 304 of the Spanish Companies Act, shareholders shall have the right to subscribe a number of shares proportional to the nominal value of their shares. In this regard, each share of the Company to date shall grant to its holder a pre-emption right. It will be necessary to hold 14.6403185309211 pre-emption rights for the subscription of a new share.

The holders of a sufficient number of pre-emption rights may exercise the same and subscribe the corresponding number of shares as from the approval of this resolution and for a period which shall extend up to the date falling one month as from the next business day of the date in which the announcement of the subscription offer in the Boletín Oficial del Registro Mercantil was made, without prejudice that pursuant to article 305 of the Spanish Companies Act, the Board of Directors may replace such announcement with the delivery of a written notice to each of the shareholders, in which case the one month period shall commence upon the delivery of such notice.

The subscription and payment of shares by the holders of pre-emption rights shall be made by transfer of the total amount (face value and premium) of the subscribed shares in the bank account of the Company with IBAN number ES07 0128 0078 9705 0000 6375.

The shareholders who exercise their pre-emption rights must be recorded as holders of pre-emption rights in the shareholders registry book of the company or, in its defect, evidence the ownership of such rights through the exhibition of a document evidencing such ownership.

## 3 Rights of the new shares

The new shares shall attribute to their title holders the same voting and economic rights as the shares as from the date upon which the increase is declared subscribed and paid-up.

## 4 Incomplete increase

If, once the subscription period has elapsed, the capital increase has not been subscribed in full, the share capital shall be increased in the amount of the subscriptions made.

## 5 Amendment of article 5 of the by-laws

As a consequence of the capital increase and in the event that the increase is fully subscribed and paid up, it is agreed

suscrito y desembolsado, se acuerda modificar el artículo 5º de los estatutos sociales de la Sociedad, quedando redactado como sigue:

**“Artículo 5º:** *El capital social es de un millón seiscientos veintiséis mil setecientos diez euros con veinte céntimos de euro (1.626.710,20 €), y se encuentra totalmente suscrito y desembolsado. Está integrado por 11.218.691 acciones y está representado por títulos nominativos de 0,145 euros de valor nominal cada uno, numerados correlativamente del 1 al 11.218.691, ambas inclusive.”*

6 Delegación para la ejecución y formalización del aumento de capital

Se faculta al órgano de administración para que realice cuantos actos sean precisos para formalizar la suscripción y desembolso del aumento de capital, así como cuantos otros se requieran para el cumplimiento de este acuerdo, incluyendo la adopción de los acuerdos que corresponda para la ejecución del aumento y la modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, relativo al capital social, con el fin de reflejar tal circunstancia y acomodar la cifra efectiva de capital social y el número de acciones que resulten de la suscripción completa o incompleta del aumento de capital.

Asimismo, se faculta a todos los miembros del órgano de administración y al Secretario no miembro del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda comparecer ante Notario y elevar a público este acuerdo, suscribiendo cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, incluso la aclaración, subsanación y rectificación, y realice todas las gestiones, incluyendo la petición de inscripción parcial, que se precisen para su completa inscripción en el Registro Mercantil.

**Cuarto.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.**

Facultar expresamente a cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y al Secretario no miembro del Consejo de Administración, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, comparezca ante Notario para elevar a público los acuerdos anteriores, suscribiendo cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, incluso de aclaración, subsanación y rectificación, y realice todas las gestiones, incluyendo la petición de inscripción parcial, que se precisen para su completa inscripción en el Registro Mercantil.

**Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.**

to amend article 5 of the by-laws of the Company, that shall be drafted as follows:

**“Article 5:** *The share capital is one million six hundred twenty six thousand seven hundred and ten euro with twenty cents (€1,626,710.20) and is fully subscribed and paid up. It is made up of 11,218,691 shares and is represented by nominative shares with a par value of € 0.145 each, numbered sequentially from 1 to 11,218,691, both inclusive.”*

6 Delegation of powers for the execution of the capital increase

It is agreed to delegate powers in favour of the Board of Directors so that the same may carry out whatsoever actions may be necessary for the formalization of the subscription and payment of the capital increase, as well as the actions that may be required for the fulfilment of this resolution, including the adoption of the corresponding resolutions for the implementation of the increase and the amendment of article 5 of the by-laws relegated with the share capital, to reflect such circumstance, and to accommodate the effective share capital amount and number of shares resulting from the full or incomplete subscription of the increase.

Likewise, it is agreed to delegate powers in favour of the Board of Directors and the Secretary non-director so that any of them, may appear before a Notary public and raise the above resolution to the status of public deed, executing any public or private document which may be necessary, including any clarifications, remediation and rectifications, and carry out all the actions, including the request of partial registration, that may be required for the registration of the resolution with the Commercial Registry.

**Fourth.- Delegation of powers for the development, raise to the status of public deed and registration of the above resolutions with the Commercial Registry.**

To empower each of the members of the Board of Directors of the Company and the Secretary non-member of the Board of Directors so that any of them, indistinctively, may appear before a Notary Public and formalize the above resolutions into public deed, executing whichever documents, public and private, may be necessary, even in case of clarification, amendment or rectification, as well as to carry out whichever acts may be necessary, including the request of partial recording, in order to obtain the complete recording of the aforementioned resolutions with the Commercial Registry.

**Fifth.- Reading and, if such is the case, approval of the minutes.**



Aprobar el acta de la reunión de la Junta General Extraordinaria de accionistas. Approve the minutes of the extraordinary general shareholders meeting.

\* \* \*