

**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 25 de mayo de 2022, a las 12:00h o, de no haberse alcanzado el quórum necesario, el 26 de mayo 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.-** Aprobar la distribución de un dividendo con cargo a prima de emisión
- Segundo.-** Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales, para permitir la convocatoria de juntas exclusivamente telemáticas
- Tercero.-** Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales, para prever la posibilidad de asistencia telemática a las juntas, permitir la representación por medio de cualquier persona, aunque no sea accionista y prever la posibilidad de conferir la representación en las juntas por medios electrónicos de comunicación a distancia
- Cuarto.-** Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.
- 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

**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 25 May 2022, at 12:00h or, in the event that the necessary quorum is not reached, on 26 May 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.-** Approve the distribution of a dividend charged to share premium
- Second.-** Amendment of article 14 of the by-laws, to establish the possibility of calling shareholders meetings to be held exclusively through telematic means
- Third.-** Amendment of article 16 of the by-laws, to establish the possibility of assisting to shareholders meeting through telematic means, to allow the representation through any person, regardless of whether such person is a shareholder or not, and to allow the possibility of conferring representation in general shareholders meetings through electronic means
- Fourth.-** Delegation of powers for the development, raise to the status of public deed and registration of the above resolutions with the Commercial Registry.
- 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

y con carácter especial para cada Junta, observándose, en lo demás, las disposiciones legales sobre la materia.

specifically for each meeting, in compliance with the legal provisions on the matter.

#### **IDIOMA**

#### **LANGUAGE**

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.

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

#### **PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB**

#### **ANNOUNCEMENT IN THE COMPANY'S 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 25 de abril de 2022.

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 25 April 2022.

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.

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.

Atentamente,

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.- Aprobar la distribución de un dividendo con cargo a prima de emisión**

A día de hoy, la cuenta de prima de emisión de la Sociedad asciende a 7.064.183€.

A la luz de las cifras anteriores, se aprueba proceder a la distribución de un dividendo extraordinario por un importe de 3.000.000 €, con cargo a la partida de prima de emisión.

Dicho dividendo será distribuido a los accionistas en proporción a su participación en el capital social de la Sociedad.

La distribución del dividendo se hará efectiva entre la fecha de aprobación del presente acuerdo y el 31 de diciembre de 2022 mediante transferencia bancaria a las cuentas que los accionistas designen a dichos efectos.

Asimismo, se hace constar que después de la distribución del dividendo extraordinario aprobado, el patrimonio neto contable de la Sociedad continuará siendo superior al capital social.

**Segundo.- Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales, para permitir la convocatoria de juntas exclusivamente telemáticas**

Se acuerda modificar el artículo 14 de los estatutos sociales, para incorporar la posibilidad de que el órgano de administración pueda convocar juntas para ser celebradas exclusivamente telemáticas, sin asistencia física de los accionistas o sus representantes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

En consecuencia, se modifica la redacción del artículo 14 de los estatutos sociales, quedando redactado como sigue:

**Artículo 14.- Convocatoria de la Junta General**

*Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por el órgano de administración.*

*El órgano de administración podrá convocar la Junta General extraordinaria siempre que lo estime conveniente a los intereses sociales o cuando lo solicite un accionista o accionistas titulares, de, al menos, un cinco por ciento del*

## APPENDIX I

## PROPOSAL OF RESOLUTIONS

## EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING

**First.- Approve the distribution of a dividend charged to share premium**

On the date hereof, the share premium account of the Company is in the amount of €7,064,183 (including share premium).

In light of the foregoing, it is agreed to proceed with the distribution of an extraordinary dividend in the amount of €3,000,000, charged on the account of share premium.

Such dividend shall be distributed to the shareholders proportionally to their participation in the share capital of the Company.

The distribution of the dividend shall be made effective between the date of the approval of this resolution and 31 December 2022, through bank transfer to the account designated by the shareholders for these purposes.

Likewise, it is hereby stated that after the distribution of the referred extraordinary dividend, the accounting net worth of the Company shall continue to be higher than the share capital.

**Second.- Amendment of article 14 of the by-laws, to establish the possibility of calling shareholders meetings to be held exclusively through telematic means**

It is agreed to amend article 14 of the by-laws, to establish the possibility that the governing body may convene shareholders meetings to be held exclusively through telematic means, without physical presence of the shareholders or their representatives, in accordance with article 182 bis of the Companies Act.

Consequently, it is hereby agree to amend the wording of article 14 of the by-laws, which shall read as follows:

**Article 14.- Convening of the General Shareholders' Meeting**

*General meetings shall be convened by the governing body.*

*The governing body may call an extraordinary general meeting whenever it deems this to be in the interests of the company or when requested by a shareholder or shareholders holding at least five per cent of the share*

*capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.*

*El órgano de administración podrá convocar juntas para ser celebradas exclusivamente telemáticas, sin asistencia física de los accionistas o sus representantes.*

**Tercero.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales, para prever la posibilidad de asistencia telemática a las juntas, permitir la representación por medio de cualquier persona, aunque no sea accionista y prever la posibilidad de conferir la representación en las juntas por medios electrónicos de comunicación a distancia**

Se acuerda modificar el artículo 16 de los estatutos sociales, para incorporar la posibilidad de asistencia telemática a las juntas, así como para permitir la representación de los accionistas en las juntas a través de cualquier persona, aunque no sea accionista, y prever la posibilidad de conferir la representación en las juntas por medios electrónicos de comunicación a distancia.

En consecuencia, se modifica la redacción del artículo 16 de los estatutos sociales, quedando redactado como sigue:

**Artículo 16.- Derecho de asistencia y representación**

*Todos los accionistas, incluidos los que no tienen derecho a voto, podrán asistir a la Junta General.*

*Los miembros del órgano de administración deberán asistir a las Juntas Generales que se celebren.*

*Los accionistas podrán asistir a la Junta General acudiendo al lugar en el que vaya a celebrarse la reunión y, en el caso de que así se hubiera acordado por el órgano de administración y previsto en la convocatoria, acudiendo a otros lugares conectados con aquél por sistemas de videoconferencia u otros técnicamente equivalentes que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos, independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. Cuando el órgano de administración decida hacer uso de esta previsión, la convocatoria indicará la posibilidad de asistencia mediante videoconferencia o medio técnico equivalente, especificando la forma en que podrá efectuarse. Los acuerdos se considerarán adoptados donde radique el lugar de celebración indicado en la convocatoria, y si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, en el lugar del domicilio social.*

*capital, stating in the request the matters to be discussed at the meeting.*

*The governing body may convene shareholders meetings to be held exclusively by telematic means, without physical presence of the shareholders or their representatives.*

**Third.- Amendment of article 16 of the by-laws, to establish the possibility of assisting to shareholders meeting through telematic means, to allow the representation through any person, regardless of whether such person is a shareholder or not, and to allow the possibility of conferring representation in general shareholders meetings through electronic means**

It is agreed to amend article 16 of the by-laws, to establish the possibility of attending shareholders meetings through telematic means, and to allow the representation through any person, regardless of whether such person is a shareholder or not, and to allow the possibility of conferring representation in general shareholders meetings through electronic means.

Consequently, it is hereby agree to amend the wording of article 16 of the by-laws, which shall read as follows:

**Article 16.- Right to assistance and representation**

*All shareholders, including those without voting rights, may attend the General Meeting.*

*The members of the governing body shall attend the General Meetings.*

*The shareholders may assist the General Meeting in the place where the meeting is to be held and, in the event that the governing body has set out this possibility in the call of the meeting, shareholders may attend the meeting by videoconference or other equivalent means that allow the recognition and identification of the attendees and the permanent communication among them, their participation and voting in real time, regardless of the place in which they are connected. When the governing body decides to use this alternative, the call shall indicate the possibility of attending through videoconference or equivalent means, specifying the form in which this can be effected. The resolutions shall be deemed passed in the place specified in the call or, if no such specification has been made, in the corporate address.*

*El Presidente de la Junta podrá autorizar la asistencia de los Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales.*

*The Chairman of the General Shareholders' Meeting may authorise the attendance of Directors, Managers, Technicians and other persons who have an interest in the proper conduct of the company's business.*

*Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada Junta.*

*Any shareholder entitled to attend general meetings may be represented at a meeting by another person, even if the representative is not a shareholder. The proxy must be in writing and a specifically for each meeting.*

*La representación podrá conferirse por medios de comunicación a distancia en los términos que, en su caso, se especifiquen en la convocatoria, siempre que garanticen debidamente la identidad del sujeto representado. En particular, será admisible la representación conferida por correo electrónico remitido a la dirección que, en su caso, se haga constar al efecto en la convocatoria. Con el fin de garantizar su autenticidad, las comunicaciones deberán estar cubiertas por la firma electrónica del accionista que otorga la representación.*

*The representation may be conferred by electronic means in the terms that, should that be the case, are specified in the call, as long as the identity of the represented person is guaranteed. In particular, it shall be accepted the representation conferred through e-mail sent to the address which, should that be the case, is stated for these purposes in the call. In order to guarantee its veracity, communications shall be covered with the electronic signature of the shareholder granting the representation.*

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

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

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.

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.

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

**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.

\* \* \*