

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “MUTTER VENTURES, S.A.”

El 28 de junio de 2024, en Barcelona, en el domicilio social, se encuentran presentes o debidamente representados la totalidad de los accionistas que conforman el 100% del capital social de la sociedad “**MUTTER VENTURES, S.A.**” (la “**Sociedad**”) decidiendo todos ellos, por unanimidad, constituirse formalmente en junta general ordinaria de accionistas, con el carácter de universal, al amparo de lo previsto en el artículo 178 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “**Ley de Sociedades de Capital**”).

Todos los concurrentes acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

- 1. Aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.**
- 2. Aplicación del resultado correspondiente a las cuentas anuales individuales al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.**
- 3. Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.**
- 4. Delegación de facultades.**
- 5. Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.**

Actúan como presidente y secretario de la reunión, D. Christian Rodríguez Fornós y D. Rubén González Amoedo, respectivamente, designados a tal efecto por unanimidad de los accionistas al inicio de la reunión.

Se procede por el secretario a la elaboración de la lista de asistentes con arreglo al artículo 192 de la LSC y artículo 97.4 del Reglamento del Registro Mercantil, firmando los accionistas asistentes a continuación de sus respectivos nombres en la lista que se incorpora como **Anexo 1** a la presente acta.

A la vista de que se cumplen los requisitos legales y estatutarios, el presidente declara válidamente constituida la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la Sociedad, abriendo la sesión de la misma.

Los accionistas, tras las oportunas deliberaciones de rigor sobre los puntos que conforman el orden del día previamente aprobado, adoptan por unanimidad los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Después de analizar las cuentas anuales de la Sociedad (esto es, el Balance de situación de PYMES, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de PYMES y la Memoria de PYMES), correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2023, debidamente formuladas por el consejo de administración, junto con su correspondiente informe auditoría, la junta general de accionistas acuerda, por unanimidad, aprobar las citadas cuentas anuales, de todo lo cual se desprenden pérdidas por importe de dos millones trescientos sesenta y cinco mil

novecientos treinta y seis euros (2.365.936.-€).

Una copia original de las citadas cuentas anuales (esto es, el Balance de situación de PYMES, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de PYMES y la Memoria de PYMES) aprobadas por la Sociedad por la presente junta general, así como el informe de auditoría de la Sociedad está adjunta a la presente acta y serán, asimismo, adjuntadas a la certificación que será emitida para su depósito en el Registro Mercantil.

SEGUNDO. APLICACIÓN DEL RESULTADO CORRESPONDIENTE A LAS CUENTAS ANUALES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

La junta general de accionistas aprueba, por unanimidad, el resultado de las citadas cuentas anuales, el cual refleja que ha habido pérdidas en el ejercicio financiero de 2023 por importe de dos millones trescientos sesenta y cinco mil novecientos treinta y seis euros (2.365.936.-€).

En este sentido, y dado que dichas cuentas anuales reflejan tales pérdidas, la junta general de accionistas, de acuerdo con la propuesta realizada por el consejo de administración, acuerda aplicar el resultado del ejercicio a resultados de ejercicios anteriores.

TERCERO. APROBACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.

La Junta General acuerda aprobar sin reservas de clase alguna la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, agradeciendo el interés demostrado en el desempeño de sus funciones y ratificando la confianza en cada uno de los miembros del actual consejo de administración.

CUARTO. DELEGACIÓN DE FACULTADES

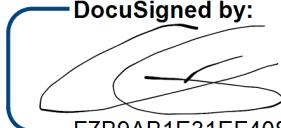
La junta general de accionistas de la Sociedad acuerda, por unanimidad, facultar a todos los miembros del consejo de administración de la Sociedad, para que, cualquiera de ellos, solidaria e individualmente, y en representación de la Sociedad, proceda al depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad en el Registro Mercantil donde se encuentra inscrita la Sociedad, y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales, así como aclarar, interpretar y subsanar cuantos defectos y/u omisiones que pudieran impedir, dificultar u obstaculizar el depósito de las cuentas anuales en el citado Registro Mercantil.

QUINTO. REDACCIÓN, LECTURA, Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA REUNIÓN

No habiendo más asuntos que tratar el presidente levanta la sesión y el secretario redacta la presente acta, que es leída, aprobada por unanimidad por todos los accionistas y firmada por el secretario con el visto bueno del presidente, en el lugar y fecha arriba referenciado.

[*Sigue hoja de firmas*]

V.º B.º EL PRESIDENTE

DocuSigned by:

F7B9AB1E31EF408...

D. Christian Rodriguez Fornos

EL SECRETARIO

DocuSigned by:

F72F872A17E1472...

D. Rubén González Amoedo

ANEXO 1

Lista de asistentes

- **DALTON BROTHERS, S.L.**, titular de 2.858.900 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 37,07% del capital social, debidamente representada por Don Christian Rodríguez Fornós.

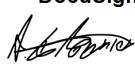
Firma:

DocuSigned by:

F7B9AB1E31EF408...

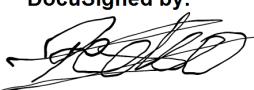
- **Don Alfonso Le Monnier Forga**, titular de 706.515 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 9,16% del capital social.

Firma:

DocuSigned by:

0319DA3DEA3E4D7...

- **PR17 CREACIONES, S.L.**, titular de 630.900 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 8,18% del capital social, debidamente representada por Don Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma.

Firma:

DocuSigned by:

1EE80CA961114CF...

- **DREAM TEAM BCN, S.L.**, titular de 104.600 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 1,36% del capital social, debidamente representada por Don Guillermo Antonio Gaspart Bueno.

Firma:

DocuSigned by:

99F9330486514C1...

- **Don Carlos Galí Pardo** titular de 192.700 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 2,50% del capital social,

Firma:

DocuSigned by:

9A3F54987ADB4C5...

- **Don Miquel Martí Pérez**, titular de 3.900 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,05% del capital social.

Firma: DocuSigned by:



DD42BBA04B56438...

- **LION VENTURE, S.L.**, titular de 691.500 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 8,97% del capital social, debidamente representada por Don Alfonso Le Monnier Forga.

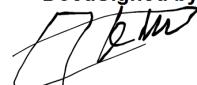
Firma: DocuSigned by:



0319DA3DEA3E4D7...

- **Don Alfonso Le Monnier Mata**, titular de 403.600 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 5,23% del capital social.

Firma: DocuSigned by:



252E5CA505E04DA...

- **KARATEZAIN, S.L.**, titular de 542.520 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 7,03% del capital social, debidamente representada por Don Pedro María Arrizabalaga Alegría.

Firma: DocuSigned by:



1EE80CA961114CF..

- **Doña María Luisa Guitart Amechazurra**, titular de 15.015 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,19% del capital social, en su propio nombre, así como, en nombre y representación de los accionistas que se detallan a continuación más abajo:

Firma: DocuSigned by:



112CFF6796A5457...

- **Don Juan Jiménez Jiménez**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
- **Doña Inmaculada Concepción García Jiménez**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
- **Don Javier Villanueva Ibáñez**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
- **Doña Carmen Andalucía Pintado**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
- **Doña Nuria García Perals**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
- **Doña Carolina Nuria Salcedo Roca**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
- **Don José María Ribera Vellvé**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
- **Don Xavier Montané Atero**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
- **Don Fernando Luis Casas Vila**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
- **Farreras Gestió Privada, S.L.**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
- **Don Antonio Riviere Reynoso**, titular de 10.511 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,14% del capital social.
- **Don Carles Folch Abad**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
- **MGA Business Consulting, S.L.**, titular de 15.015 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,19% del capital social.
- **Don Antonio Cristóbal Jiménez Abraham**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
- **Don Santiago Pulido Verde**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
- **NACHISCO INVERSIONES, S.L.**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.

- **Doña Lurdes Queralt Anglès**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.
- **Don Julià Mesquida Sevilla**, titular de 3.003 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,04% del capital social.
- **SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - SCALE LAB**, titular de 60.060 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,78% del capital social, debidamente representada por Don Sergi Martí Prats y Don Ignacio Fonseca Chacharo.

Firma:

DocuSigned by:

Sergi Martí Pycatcio Fonseca Chacharo
988ED7F81A1E463... 96ED9436969E45D...

- **Girbau, S.A.**, titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social, debidamente representada por Doña Mercè Girbau Junyent.

Firma:

DocuSigned by:

9D451AF289BF451...

- **Doña Mercè Girbau Junyent**, titular de 15.016 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,19% del capital social.

Firma:

DocuSigned by:

9D451AF289BF451...

- **Don Nuria Maseda Girbau**, titular de 7.508 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,10% del capital social.

Firma:

DocuSigned by:

1D1843532820449...

- **Don Héctor Rey Simón**, titular de 18.018 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,23% del capital social.

Firma:

DocuSigned by:

Héctor Rey Simón
7
E9066E3EAA834EB...

- **PEACE SEA, 2020, S.L.**, titular de 117.063 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 1,52% del capital social, debidamente representada por Don Sebastià Català Santandreu.

Firma:

DocuSigned by:

41BE8877FB44488...

- **LOMKER PALMA, S.L.**, titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social, debidamente representada por Doña Muriel Palma Lömker.

Firma:

DocuSigned by:

42B9506C3C094D1...

- **CAONABO, S.L.**, titular de 37.538 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,49% del capital social, debidamente representada por Don Manel Vallet Garriga.

Firma:

DocuSigned by:

9B2EB9A6290B4E1...

- **AFERS LAIETANS, S.L.**, titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social, debidamente representada por Don Ernest Pérez-Mas.

Firma:

DocuSigned by:

89FF047A8AC8445...

- **ILEX EUROPA, S.L.**, titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social, debidamente representada por Don Jaume Alsina Casalduero.

Firma:

Firmado por:

D709D92FE7E346A...

- **ECLECTICA INVERSIONES, S.L.**, titular de 15.015 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,19% del capital social, debidamente representada por Don David Torres Insua.

Firma:

DocuSigned by:

FD048C0516FE4E8...

- **ELITE PRO STAFF, S.L.**, titular de 45.045 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,58% del capital social, debidamente representada por Doña Marta de Castro Torre.

Firma:

DocuSigned by:

5DE8705643A8444...

- **Doña Blanca de Castro Torre**, titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social.

Firma:

DocuSigned by:

5DE8705643A8444...

- **Don Álvaro Morón Alonso**, titular de 9.009 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,12% del capital social.

Firma:

DocuSigned by:

701E114853D34D5...

- **ARDUMA, S.L.** titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social, debidamente representada por Don Fernando Duran Rodríguez.

Firma:

DocuSigned by:

9F984157F46743D...

- **Don Manuel Dominguez Sieira**, titular de 22.523 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,29% del capital social.

Firma:

DocuSigned by:

14D17B1071E14BF...

- **Don Antonio Granado Leston**, titular de 15.015 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,19% del capital social.

Firma:

DocuSigned by:

5D3B930B2AE8422...

- **Doña Maria Varela Porteiro**, titular de 18.018 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,23% del capital social.

Firma:

DocuSigned by:

5DE8705643A8444...

- **Don Fernando Duran Illanes**, titular de 6.006 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,08% del capital social.

Firma:

DocuSigned by:

9F984157F46743D...

- **ZENKIUS NET, S.L.**, titular de 3.003 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,04% del capital social, debidamente representada por Don Gonzalo Varela Porteiro.

Firma:

DocuSigned by:

5DE8705643A8444...

- **TEJERO ROCA DEVELOPMENT, S.L.**, titular de 45.015 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,58% del capital social, debidamente representado por Don Pedro Tejero Gadea.

Firma:

DocuSigned by:

472F0346DEBB4F9...

- **Don Marc Mora Guerin**, titular de 60.060 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan 0,78% del capital social.

Firma:

DocuSigned by:

4C2C43A3D4E749D...

- **Don Guillermo Alfaro Bau**, titular de 6.006 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,08% del capital social.

Firma:

DocuSigned by:

DBB126B2EDDE45E...

- **MAJEVECA, S.L.**, titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social, debidamente representada por Don Ricardo Gómez Del Rio.

Firma:

DocuSigned by:

E304B6F67FB1439...

- **Don Carlos Masdevall Noguera**, titular de 9.009 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,12% del capital social.

Firma:

DocuSigned by:

AD6746D56540429...

- **NEIL, S.L.**, titular de 150.150 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 1,95% del capital social, debidamente representada por Don Pere Mollet Biosca.

Firma:

DocuSigned by:

7D2E80AF0AAA44B...

- **ZAMBREX CORPORATION, S.L.**, titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social, debidamente representada por Don Ricard Luquero Vived.

Firma:

DocuSigned by:

D26AACE256654F8...

- **CIRCULO DE GESTION Y ASESORAMIENTO, S.A.**, titular de 60.060 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,78% del capital social, debidamente representada por Doña María Isabel Marín Barranco.

Firma: 
878D6F52DAFD4CE...

- **GALVEZ COMAS INMUEBLES, S.L.**, titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social, debidamente representada por Don Juan Antonio Galvez Comas.

Firma: 
17EA5E1B0B354AB...

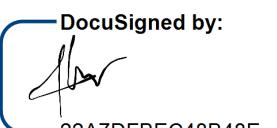
- **Don Joaquín Llobet Roca**, titular de 120.120 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 1,56% del capital social.

Firma: 
F3EABA5E438B4E2...

- **Jordi Alcobé Font**, titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social.

Firma: 
72D576F0FA134F0...

- **Albert Castelló Vila**, titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social.

Firma: 
22A7DFBEC48B48E...

- **Susana Castro de la Torre**, titular de 30.030 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,39% del capital social.

Firma:  DocuSigned by:

Susana de Castro

ED6B434AD123476...

- **Patricia Oliveros Villar**, titular de 6.006 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,08% del capital social.

Firma:  DocuSigned by:

Patricia Oliveros

356D2E2895944EA...

- **ASD HOLDING INVESTORS, S.L.**, titular de 22.523 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 0,29% del capital social, debidamente representado por Don Cristobal Sancho Sanchez y DonJosé Arnán Creix.

Firma:  DocuSigned by:

ASD Holding Investors, S.l.

BB6CBA2443464D9...

- **BETADIX APLICACIONES, S.A.**, titular de 192.728 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que representan el 2,5% del capital social, debidamente representado por Don Roger Parellada Ferré:

Firma:  DocuSigned by:



EB85DB4FE8BF454...

- A efectos de lo establecido en el artículo 180 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran asimismo presentes todos los miembros del Consejo de Administración, a saber, Don Christian Rodríguez Fornós, Don Guillermo Antonio Gaspart Bueno, Don Alfonso Le Monnier Forga y Don Marc Mora Guerin.

- **Don Christian Rodríguez Fornós**

Firma:

DocuSigned by:

F7B9AB1E31EF408...

- **Don Guillermo Antonio Gaspart Bueno**

Firma:

DocuSigned by:

Guillermo Antonio Gaspart Bueno
99F9330486514C1...

- **Don Alfonso Le Monnier Forga**

Firma:

DocuSigned by:

Alfonso
0319DA3DEA3E4D7...

- **Don Marc Mora Guerín**

Firma:

DocuSigned by:

Marc
4C2C43A3D4E749D...