

# SINGULAR

## SINGULAR PEOPLE, S.A.

### **Propuesta de acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 8 de mayo de 2024**

A continuación, se transcribe literalmente el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas:

**PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de SINGULAR PEOPLE, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.**

Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como el Informe de Gestión individual, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

**SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023.**

Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

**TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2023.**

Aprobar la siguiente propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023:

- **Base de reparto:** 3.004.828,06 €
- **Distribución:**
  - A reserva legal: 18.964.79 €
  - A reservas voluntarias: 831.762,23 €
  - A dividendos: 2.154.101,04 €

En consecuencia, y en relación con la propuesta de reparto de dividendos, aprobar el abono a cada una de las acciones de la Sociedad en circulación (excluyendo, por consiguiente, las acciones que tuviera la Sociedad en autocartera en la fecha de abono del citado dividendo) un importe aproximado de 0,04 euros brutos por acción en concepto de dividendo, de tal forma que será pagado en efectivo con fecha límite del día 31 de diciembre de 2024, siendo que la fecha de efectivo pago será debidamente comunicada al mercado según la legislación y práctica vigente.

**CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de**

# SNGULAR

## **Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y del Informe de Gestión Consolidado del grupo consolidado de SINGULAR PEOPLE, S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.**

Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación Financiera Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado Consolidado de Resultados Global, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada), así como el Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

### **QUINTO.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado Información no Financiera del Grupo Consolidado de SINGULAR PEOPLE, S.A., correspondiente al ejercicio 2023, de conformidad con lo establecido en la ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.**

Aprobar el Estado de Información no financiera del Grupo Consolidado de SINGULAR PEOPLE, S.A. correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

### **SEXTO.- Reección de auditor para la verificación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Estado de información no financiera de SINGULAR PEOPLE, S.A. y su grupo consolidado para el ejercicio 2024.**

Reelegir a BDO AUDITORES, S.L.P, inscrita en el R.O.A.C. con el número S1.273, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 47.820, Folio 131, sección 8a, Hoja B- 563.253, y con CIF: B-82387572; como auditor de cuentas de la Sociedad, para la verificación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de SINGULAR PEOPLE, S.A. correspondientes al ejercicio 2024.

### **SÉPTIMO.- Ratificación del nombramiento de Doña Sarah Marie Harmon como consejera designada por cooptación.**

Ratificar el nombramiento de Dña. Sarah Marie Harmon como consejera dominical -cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil- designada por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 5 de diciembre de 2023 en sustitución de la consejera Doña Elia Vallejo Benítez-Cano, siendo la fecha de expiración de su cargo el próximo 27 de septiembre de 2025.

### **OCTAVO.- Ratificación del nombramiento de Doña Begoña Navallas Labat como consejera designada por cooptación.**

Ratificar el nombramiento de Dña. Begoña Navallas Labat como consejera independiente -cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil- designada por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración del pasado 5 de diciembre de 2023 en sustitución de la consejera Doña Teresa Quirós Álvarez, siendo la fecha de expiración de su cargo el próximo 27 de septiembre de 2025.

### **NOVENO.- Ratificación del nombramiento de Don José Luis Sancho Llerín como consejero designado por cooptación.**

# SNGULAR

Ratificar el nombramiento de Don José Luis Sancho Llerín como consejero independiente -cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil- designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración del pasado 5 de diciembre de 2023 en sustitución de la consejera Doña Sarah Marie Harmon, siendo la fecha de expiración de su cargo el próximo 27 de septiembre de 2025.

## **DÉCIMO.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.**

Fijar, dentro del límite establecido en el artículo 11º de los Estatutos Sociales, en siete (7) el número de miembros del Consejo de Administración, que, por consiguiente, quedará integrado por los siguientes consejeros:

- (a) Don José Luis Vallejo Pizarro, como consejero dominical, y Presidente;
- (b) Don Ignacio García Hernández, como consejero dominical;
- (c) Don César Camargo Rodríguez, como consejero dominical;
- (d) Doña Sarah Marie Harmon, como consejera dominical;
- (e) Don Ricardo Forcano García, como consejero independiente;
- (f) Doña Begoña Navallas Labat, como consejera independiente;
- (g) Y Don José Luis Sancho Llerín, como consejero independiente.

## **DECIMOPRIMERO.- Ampliación del objeto social y nueva redacción, en su caso, del artículo 2º de los Estatutos Sociales.**

Ampliar el objeto social para incluir, por un lado, la actividad consistente en la prestación de servicios de asistencia y apoyo a la gestión a sociedades participadas o comprendidas en el ámbito de su grupo de sociedades, a cuyo fin la Sociedad podrá conceder u otorgar, a favor de éstas, los préstamos, garantías y afianzamientos que resulten oportunos, y por otro, la inclusión de un compromiso de la Sociedad con un nuevo modelo empresarial más inclusivo y sostenible con el objetivo de dar cumplimiento a los parámetros de calidad exigidos por la certificación o sello B Corp. En consecuencia, el artículo 2º de los Estatutos Sociales quedará en lo sucesivo con el tenor y literalidad que sigue<sup>1</sup>:

### ***“Artículo 2º.- Objeto Social***

*La Sociedad dedicará su capital y actividades a:*

- a) Prestación de servicios de consultoría estratégica y tecnológica.*
- b) Intervenir, promocionar, administrar, gestionar y/o asesorar a empresas.*
- c) Tenencia, compraventa, administración, gestión y explotación de participaciones, acciones, títulos y valores de sociedades mercantiles por cuenta propia, salvo que precisen autorización especial.*

---

<sup>1</sup> En subrayado lo modificado o adicionado

# SNGULAR

- d) *La prestación de servicios en el área de telecomunicaciones, la informática y la comunicación; en particular, podrá desarrollar actividades relacionadas con Internet y cualesquiera otras redes, incluyendo actividades de acceso, actividades de producción, distribución y/o exhibición de contenidos propios o ajenos, actividades de portal, actividades de comercio electrónico y cualesquiera otras que, en esta área, puedan surgir en el futuro, todo ello para atender a las necesidades del mercado. Lo cual incluye expresamente las actividades con consultoría, formación, desarrollo, implantación, comercialización de todo tipo de servicios, productos y soluciones informáticas, técnicas, de ingeniería, de negocio, economía, gestión del conocimiento, documentales y cualquier otro aspecto de la actividad empresarial de sus clientes en la que la sociedad pueda añadir valor.*
- e) *La participación en sociedades de cualquier índole mediante la adquisición, suscripción, tenencia, administración, disfrute o enajenación de acciones, acciones, otros títulos representativos del capital de sociedades o derechos sociales, así como la dirección, gestión, control y administración de su cartera de sociedades participadas.*
- f) *La prestación de servicios de asistencia y de apoyo a la gestión a sociedades participadas o comprendidas en el ámbito de su grupo de sociedades, pudiendo conceder u otorgar, a favor de éstas, los préstamos, garantías y afianzamientos que resulten oportunos.*

*En el desempeño de las actividades que integran el objeto social la Sociedad velará por la generación de un impacto social positivo para la sociedad, las personas vinculadas a ésta y el medio ambiente.*

*Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Si la ley exigiera el cumplimiento de requisitos específicos, es decir, licencias, autorizaciones, inscripciones, para el ejercicio de alguna de las actividades incluidas en el objeto social, no podrán iniciarse éstas en tanto no se cumplan tales requisitos. Tales actividades podrán ser realizadas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto análogo o idéntico.*

*Si alguna de las actividades comprendidas en el objeto social se considerara actividad propia de las sociedades profesionales, la sociedad la ejercerá como mediadora o intermediadora”.*

## **DECIMOSEGUNDO.- Modificación del régimen de retribución del Consejo de Administración, determinación de modos de organización, y nueva redacción, en su caso, del artículo 11º de los Estatutos Sociales**

Ampliar los conceptos retributivos a percibir por los miembros del Consejo de Administración, de tal modo que éstos puedan percibir una retribución variable consistente en dietas de asistencia, la entrega de acciones o de opciones sobre acciones, retribuciones referenciadas al valor de las acciones de la Sociedad, indemnizaciones por cese, siempre que no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones del consejero, y compensación por los pactos de exclusividad, de no competencia post-contractual o de permanencia.

# SNGULAR

Añadir la inclusión de un compromiso con los administradores de la Sociedad con un nuevo modelo empresarial más inclusivo y sostenible con el objetivo de dar cumplimiento a los parámetros de calidad exigidos por la certificación o sello B Corp.

Aprobar, en caso de opción por la Junta General como modo de organizar la administración de administradores solidarios o mancomunados, que éstos lo sean en número de dos (2).

En consecuencia, el artículo 11º de los Estatutos Sociales tendrá, en lo sucesivo, la siguiente redacción<sup>2</sup>:

**Artículo 11º.- Órganos de administración: modo de organizarse. Duración y Retribución.**

**A)** *Modos de organización: La administración de la sociedad podrá confiarse a un órgano unipersonal (administrador único), a dos administradores solidarios o mancomunados, o a un consejo de administración, integrado por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros. Corresponde a la Junta General, sin que implique modificación estatutaria, la facultad de optar por cualquiera de los modos de organizar la administración de la Sociedad.*

Sea cual fuere el modo de organización de la Sociedad, en el desempeño de su cargo los administradores deberán tener en cuenta en sus decisiones y actuaciones los efectos de dichas decisiones o actuaciones con respecto a los intereses de (i) los socios, (ii) los empleados de la Sociedad y de sus filiales, (iii) los clientes, proveedores y otras partes directa o indirectamente vinculadas a la Sociedad. Asimismo, deberán velar por la protección del medio ambiente local y global y por los intereses de la Sociedad en el corto y largo plazo.

**B)** *Duración: Los administradores ejercerán su cargo por períodos de cuatro (4) años.*

**C)** *Retribución: El cargo de administrador y/o consejero de la Sociedad será retribuido.*

La retribución de los miembros del órgano de administración y/o consejeros consistirá en una asignación fija anual, en dietas de asistencia y, adicionalmente, en una retribución variable con referencia al valor de cotización de las acciones de la Sociedad, y en la entrega de acciones o de opciones sobre acciones.

La remuneración variable vinculada al valor de cotización de las acciones de la Sociedad y la consistente en la entrega de acciones o de opciones sobre acciones precisará del previo acuerdo de la Junta General, que deberá incluir el número máximo de acciones que se podrán asignar en cada ejercicio, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que, en su caso, se tome como referencia y el plazo de duración del plan.

---

<sup>2</sup> En subrayado lo modificado o adicionado

# SNGULAR

La remuneración se entenderá establecida para cada ejercicio de doce (12) meses. En consecuencia, si un ejercicio social tuviere una duración menor a doce (12) meses, el importe de la retribución se reducirá proporcionalmente. El devengo de la retribución se entenderá por meses vencidos, de tal forma que la retribución de cada administrador será proporcional al tiempo que dicho administrador o consejero haya ejercido su cargo durante cada ejercicio en que permanezca vigente dicha remuneración. El pago se efectuará por meses vencidos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes natural siguiente a aquél en que se haya devengado la retribución de que se trate.

La retribución prevista será compatible e independiente de los sueldos, retribuciones, indemnizaciones, pensiones o compensaciones de cualquier clase, establecidas con carácter general o singular para aquellos miembros del órgano de Administración o consejeros con los que, en virtud de cualesquiera contratos, laborales, civiles o mercantiles, se contrate la realización de actividades ajenas al ejercicio de las facultades de gestión y representación inherente al cargo de administrador y/o consejero.

En particular, cuando uno de los miembros del Consejo de Administración sea nombrado Consejero Delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, se celebrará un contrato entre éste y la Sociedad, que deberá ser aprobado previamente por el Consejo de Administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y cuya retribución podrá consistir en uno o varios de los siguientes conceptos: (i) una asignación fija; (ii) una retribución variable en función de criterios vinculados a determinados objetivos y de acuerdo con la contribución del Consejero Delegado a la consecución de los mismos; (iii) una retribución variable consistente en la entrega de acciones o de opciones sobre acciones, o retribuciones referenciadas al valor de las acciones de la Sociedad, (iv) indemnizaciones por cese y compensaciones por los pactos de exclusividad, de no competencia post-contractual, de permanencia o de otra naturaleza que se acuerden y/o (v) otras remuneraciones en especie propias del cargo, como dietas, seguro médico, seguro de vida, seguro de accidentes, coche de empresa (incluyendo el coste del seguro y los costes derivados de su uso) o alquiler de vivienda.

La Junta General establecerá anualmente el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros para cada ejercicio.

Dicho importe máximo permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la Junta determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos consejeros se establecerá por acuerdo del Consejo de Administración, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

**D) Seguro de responsabilidad civil de consejeros:** La sociedad suscribirá y mantendrá en vigor con una entidad aseguradora de reconocido prestigio una póliza de responsabilidad civil de consejeros con cobertura adecuada y en condiciones de mercado para este tipo de pólizas.

## **DECIMOTERCERO.- Delegación especial de facultades.**

# SNGULAR

Facultar al Consejo de Administración y a cualquiera de sus miembros con carácter solidario e indistinto y, en particular, a su Secretario y/o Vicesecretaria no consejeros, y con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, para ejecutar los acuerdos adoptados, pudiendo a tal efecto:

- Desarrollar, aclarar, precisar, interpretar, completar y subsanar los acuerdos adoptados por esta Junta General Ordinaria de Accionistas o aquellos que se produjeran en cuantas escrituras y documentos se otorgaran en ejecución de los mismos y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores, impidieran el acceso de dichos acuerdos al Registro Mercantil.
- Ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta General Ordinaria de Accionistas, realizando cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes a dicho fin y otorgando cuantos documentos públicos o privados se estimarán necesarios o convenientes para la más plena eficacia de estos acuerdos.
- Determinar, en definitiva, todas las demás circunstancias que fueran precisas, adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios y publicando los anuncios que fueran pertinentes a los efectos previstos en la ley, así como formalizando los documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueran oportunos, procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos fueran necesarios de acuerdo con la ley para la más plena ejecución de lo acordado por esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

## **SINGULAR PEOPLE, S.A.**

### **Proposed resolutions of the Ordinary General Shareholders' Meeting held on May 8, 2024**

The following is a literal transcription of the full text of the proposed resolutions submitted for approval by the Ordinary General Shareholders' Meeting:

**FIRST.- Examination and approval, as the case may be, of the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Statement, Statement of Changes in Net Equity, Cash Flow Statement and Annual Report) and the Management Report of SINGULAR PEOPLE, S.A. for the fiscal year ended December 31, 2023.**

To approve the Annual Accounts of the Company comprising the Balance Sheet, the Profit and Loss Statement, the Statement of Changes in Equity, the Cash Flow Statement and the Annual Report, as well as the individual Management Report, for the year ended December 31, 2023.

**SECOND.- Examination and approval, as the case may be, of the management carried out by the Board of Directors of the Company for fiscal year 2023.**

To approve the management of the Board of Directors during the fiscal year ended December 31, 2023.

**THIRD.- Examination and approval, as the case may be, of the proposed distribution of the Company's profit for the year ended December 31, 2023.**

Approve the following proposal for the distribution of income for the year ended December 31, 2023:

- **Basis of allocation:** 3,004,828.06 €
- **Distribution:**
  - To legal reserve: 18,964.79 €
  - To voluntary reserves: 831,762.23 €
  - To dividends: 2,154,101.04 €

Consequently, and in connection with the proposed distribution of dividends, to approve the payment to each of the Company's outstanding shares (excluding, therefore, the shares held by the Company as treasury stock on the date of payment of the aforementioned dividend) of approximately 0.04 euros gross per share as a dividend, to be paid in cash on December 31, 2024, and the effective payment date will be duly communicated to the market in accordance with current legislation and practice.

**FOURTH.- Examination and approval, as the case may be, of the Consolidated Financial Statements (Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Income Statement, Consolidated Statement of Comprehensive Income, Consolidated Statement of Changes in Equity, Consolidated Statement of Cash Flows, and Consolidated Annual Report, and the Consolidated Management Report of the consolidated group of SINGULAR PEOPLE, S.A. and subsidiaries for the year ended December 31, 2023.**



To approve the Consolidated Financial Statements (Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Income Statement, Consolidated Statement of Comprehensive Income, Consolidated Statement of Changes in Equity, Consolidated Statement of Cash Flows and Consolidated Annual Report), as well as the Consolidated Management Report, for the year ended December 31, 2023.

**FIFTH.- Examination and approval, as the case may be, of the Statement of Non-Financial Information of the Consolidated Group of SINGULAR PEOPLE, S.A., for the fiscal year 2023, in accordance with the provisions of Law 11/2018, of December 28, which amends the Code of Commerce, the Consolidated Text of the Spanish Companies Act approved by Royal Legislative Decree 1/2010, of July 2, and Law 22/2015, of July 20, on the auditing of accounts, regarding of non-financial information and diversity.**

Approve the Statement of Non-Financial Information of the Consolidated Group of SINGULAR PEOPLE, S.A. for the year ended December 31, 2023.

**SIXTH.- Re-election of the auditor for the verification of the Annual Accounts, Management Report and Statement of non-financial information of SINGULAR PEOPLE, S.A. and its consolidated group for the year 2024.**

Re-elect BDO AUDITORES, S.L.P., registered in the R.O.A.C. under number S1.273, registered in the Mercantile Registry of Barcelona, Volume 47.820, Folio 131, section 8a, Page B-563.253, and with Tax ID: B-82387572; as auditor of the Company's accounts, for the verification of the individual and consolidated annual accounts of SINGULAR PEOPLE, S.A. corresponding to fiscal year 2024.

**SEVENTH.- Re-appointment of Ms. Sarah Marie Harmon as director appointed by co-optation.**

To ratify the appointment of Ms. Sarah Marie Harmon as dominical director-whose personal data are recorded in the Mercantile Registry- appointed by cooptation by resolution of the Board of Directors adopted on December 5, 2023 to replace Ms. Elia Vallejo Benítez-Cano, whose term of office will expire on September 27, 2025.

**EIGHTH.- Re-appointment of Ms. Begoña Navallas Labat as director appointed by co-optation.**

To ratify the appointment of Ms. Begoña Navallas Labat as independent director - whose personal data are recorded in the Mercantile Registry- appointed by cooptation by resolution of the Board of Directors adopted on December 5, 2023 in substitution of the director Ms. Teresa Quirós Álvarez, with the expiration date of her position being September 27, 2025.

**NINTH.- Re-appointment of Mr. José Luis Sancho Llerín as director appointed by co-optation.**

To ratify the appointment of Mr. José Luis Sancho Llerín as independent director - whose personal data are recorded in the Mercantile Registry- appointed by cooptation by resolution of the Board of Directors adopted on December 5, 2023 in substitution of the director Ms. Sarah Marie Harmon, with the expiration date of her term of office being September 27, 2025.

**TENTH.- Determination of the number of members of the Board of Directors.**

To fix, within the limit established in Article 11 of the Company's Bylaws, at seven (7) the number of members of the Board of Directors, which, consequently, will be composed of the following directors:

- (a) Mr. José Luis Vallejo Pizarro, as dominical director, and Chairman;

- (b) Mr. Ignacio García Hernández, as dominical director;
- (c) Mr. César Camargo Rodríguez, as dominical director;
- (d) Ms. Sarah Marie Harmon, as dominical director;
- (e) Mr. Ricardo Forcano García, as independent director;
- (f) Ms. Begoña Navallas Labat, as independent director;
- (g) And Mr. José Luis Sancho Llerín, as independent director.

**ELEVENTH.- Expansion of the corporate purpose and new wording, if applicable, of Article 2 of the Company's Bylaws.**

Extend the corporate purpose to include, on the one hand, the activity consisting of the provision of assistance and management support services to investee companies or companies within the scope of its group of companies, for which purpose the Company may grant or grant, in favor of these, the loans, guarantees and guarantees that may be appropriate, and on the other hand, the inclusion of a commitment of the Company to a new, more inclusive and sustainable business model in order to comply with the quality parameters required by the B Corp. certification or seal. Consequently, Article 2 of the Bylaws shall henceforth read as follows:

***"Article 2.- Corporate purpose***

*The Company will dedicate its capital and activities to:*

- a) Provision of strategic and technological consulting services.*
- b) Intervene, promote, administer, manage and/or advise companies.*
- c) Holding, sale and purchase, administration, management and exploitation of shares, stocks, shares, securities and securities of commercial companies for its own account, unless special authorization is required.*
- d) The provision of services in the area of telecommunications, information technology and communication; in particular, it may develop activities related to the Internet and any other networks, including access activities, production activities, distribution and/or exhibition of its own or third party content, portal activities, e-commerce activities and any others that may arise in the future in this area, all in order to meet the needs of the market. This expressly includes consulting, training, development, implementation and commercialization of all types of services, products and IT solutions, technical, engineering, business, economics, knowledge management, documentaries and any other aspect of the business activity of its clients in which the company can add value.*
- e) The participation in companies of any kind through the acquisition, subscription, holding, administration, enjoyment or disposal of shares, stocks, other securities representing the capital of companies or corporate rights, as well as the direction, management, control and administration of its portfolio of investee companies.*

f) The provision of assistance and management support services to investees or companies within the scope of its group of companies, being able to grant or grant, in their favor, the loans, guarantees and sureties that may be appropriate.

In the performance of the activities that make up the corporate purpose, the Company shall ensure the generation of a positive social impact for society, the people linked to it and the environment.

All those activities for the exercise of which the law requires special requirements that are not fulfilled by this company are excluded. Should the law demand the fulfillment of specific requirements, i.e., licenses, authorizations, registrations, for the exercise of any of the activities included in the corporate purpose, such activities may not be initiated until such requirements are fulfilled. Such activities may be carried out by the Company, totally or partially, in an indirect manner, through the ownership of shares or participations in companies with a similar or identical purpose.

If any of the activities included in the corporate purpose are considered to be activities proper to professional companies, the company shall perform them as a mediator or intermediary".

**TWELFTH.- Modification of the remuneration system for the Board of Directors, determination of organizational methods, and new wording, if applicable, of Article 11 of the Bylaws.**

Extend the remuneration items to be received by the members of the Board of Directors, so that they may receive variable remuneration consisting of attendance fees, the delivery of shares or stock options, remuneration indexed to the value of the Company's shares, severance payments, provided that this is not due to a breach of the director's duties, and compensation for exclusivity, post-contractual non-competition or permanence covenants.

Add the inclusion of a commitment with the Company's administrators to a new, more inclusive and sustainable business model with the objective of complying with the quality parameters required by the B Corp. certification or seal.

Approve, in the event of the General Meeting of Shareholders opting for joint or joint administrators as a way of organizing the administration, that the number of joint administrators be two (2).

Consequently, Article 11 of the Bylaws shall henceforth read as follows:

**Article 11 - Administrative bodies: mode of organization. Duration and Retribution.**

A) Modes of organization: The administration of the company may be confirmed to a unipersonal body (sole administrator), to two joint and several or joint administrators, or to a board of directors, composed of a minimum of three and a maximum of twelve members. The General Meeting shall have the power to opt for any of the ways of organizing the administration of the Company, without implying any amendment to the Articles of Association.

Whatever the mode of organization of the Company, in the performance of their duties the directors shall take into account in their decisions and actions

the effects of such decisions or actions with respect to the interests of (i) the members, (ii) the employees of the Company and its subsidiaries, (iii) customers, suppliers and other parties directly or indirectly related to the Company. They shall also ensure the protection of the local and global environment and the Company's interests in the short and long term.

**B)** Term of office: Trustees shall hold office for terms of four (4) years.

**C)** Remuneration: The position of director and/or director of the Company shall be remunerated.

The remuneration of the members of the members of the Board of Directors and/or Board Members shall consist of fixed annual allowance, attendance fees and, additionally, variable remuneration with reference to the listed value of the Company's shares, and the delivery of shares or stock options.

Variable remuneration linked to the listed value of the Company's shares and remuneration consisting of the delivery of shares or stock options shall require the prior approval of the General Shareholders' Meeting, which must include the maximum number of shares that may be assigned in each year, the exercise price or the system for calculating the exercise price of the stock options, the value of the shares that, if applicable, is taken as a reference and the term of the plan.

The remuneration shall be understood to be established for each twelve (12) month fiscal year. Consequently, if a fiscal year has a duration of less than twelve (12) months, the amount of the remuneration shall be reduced proportionally. The accrual of the remuneration shall be understood by months in arrears, in such a way that the remuneration of each director shall be proportional to the time that said director or board member has held office during each fiscal year in which said remuneration remains in force. Payment shall be made on a monthly basis, within the first five (5) days of the calendar month following the month in which the remuneration in question has accrued.

The remuneration provided for shall be compatible with and independent of the salaries, remuneration, indemnities, pensions or compensation of any kind, established in general or individually for those members of the Board of Directors or Board Members with whom, by virtue of any labor, civil or commercial contracts, the performance of activities unrelated to the exercise of the management and representation powers inherent to the position of Director and/or Board Member is contracted.

In particular, when one of the members of the Board of Directors is appointed Chief Executive Officer or is attributed executive duties by virtue of another title, a contract shall be entered into between him/her and the Company, which must be previously approved by the Board of Directors with the favorable vote of two thirds of its members, and whose compensation may consist of one or more of the following items: (i) a fixed assignment; (ii) a variable remuneration based on criteria linked to certain objectives and in accordance with the contribution of the Chief Executive Officer to the achievement thereof; (iii) a variable remuneration consisting of the delivery of shares or stock options, or remuneration indexed to the value of the Company's shares, (iv) severance payments and compensation for exclusivity, post-contractual non-competition, permanence or other types of agreements

*agreed and/or (v) other remuneration in kind specific to the position, such as allowances, medical insurance, life insurance, accident insurance, company car (including the cost of insurance and the costs derived from its use) or rental of housing.*

*The General Shareholders' Meeting shall establish annually the maximum amount of the annual remuneration of all the directors for each fiscal year.*

*Said maximum amount shall remain in force until its modification is approved. Unless the Shareholders' Meeting determines otherwise, the distribution of remuneration among the different directors shall be established by resolution of the Board of Directors, which shall take into consideration the functions and responsibilities attributed to each director.*

**D) Directors' liability insurance:** *The Company shall take out and maintain in force with an insurance company of recognized prestige a directors' liability policy with adequate coverage and under market conditions for this type of policy.*

#### **THIRTEENTH.- Special delegation of powers.**

To empower the Board of Directors and any of its members jointly and severally and indistinctly and, in particular, its Secretary and/or Vice-Secretary non-directors, and to the fullest extent required by law, to execute the resolutions adopted, with the power to that effect:

- To develop, clarify, specify, interpret, complete and correct the resolutions adopted by this Ordinary General Shareholders' Meeting or those that may be produced in any deeds and documents executed in execution thereof and, in particular, any omissions, defects or errors that may prevent the access of said resolutions to the Mercantile Registry.
- To execute the resolutions adopted by this Ordinary General Shareholders' Meeting, carrying out such acts or legal business as may be necessary or convenient for such fin and executing such public or private documents as may be deemed necessary or convenient for the fullest effectiveness of these resolutions.
- To determine, definitely, all other circumstances that may be necessary, adopting and executing the necessary resolutions and publishing the pertinent announcements for the purposes provided by law, as well as formalizing the necessary documents and completing all appropriate formalities, proceeding to comply with all requirements that may be necessary in accordance with the law for the fullest execution of the resolutions adopted by this Ordinary General Shareholders' Meeting.