



NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado con fecha 1 de agosto de 2025, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en única convocatoria, el próximo día cinco de septiembre de 2025 a las 13:00 horas en el domicilio social, Calle Icaro 44, Oleiros, A Coruña, España, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión.

Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de las Cuentas Anuales Individuales.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2024.

Quinto.- Nombramiento de auditores de la Sociedad para el ejercicio social de la Sociedad con fecha de inicio 1 de octubre de 2024 y fecha de cierre 30 de septiembre de 2025.

Sexto.- Ejecución del cambio del sistema de representación de las acciones – reversión a títulos físicos.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y Preguntas

Noveno.- Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, a partir de la publicación del presente anuncio los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad o solicitar que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Todos los documentos anteriores se encuentran a disposición de los accionistas en la sede de la Sociedad.

Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los administradores facilitarán la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta.

Derecho de asistencia y representación

Podrán asistir los accionistas que ostenten tal condición, como mínimo, en los cinco (5) días de antelación previos a aquel en que haya de celebrarse la junta general. Para ello será necesario su acreditación mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado emitido por la sociedad en la que hubieran tenido depositadas sus acciones hasta el 14 de agosto de 2025 (fecha de efectos de la reversión), figuren en el listado final de accionistas facilitado por IBERCLEAR, figuren en el libro registro de accionistas o por cualquier otra forma legalmente admitida. El registro de las tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito mediante la remisión de la tarjeta de asistencia o certificado u otra forma admitida y delegación debidamente cumplimentada y firmada por el accionista que otorga la representación con carácter especial para cada junta.

Complemento al Orden del Día

A partir de la convocatoria aquellos accionistas que representen al menos un 5 % del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo puntos adicionales en el orden del día. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento se publicará como mínimo con quince (15) días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la junta.

El Presidente del Consejo de Administración, D. Francesc Casabella Formatjé

Oleiros, 4 de agosto de 2025