

## **CONVOCATORIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD “ALBASTAR, S.A.”**

Se convoca reunión de la junta ordinaria de accionistas de la entidad, que se celebrará en fecha 11 de octubre de 2023 a las 10 horas, en el domicilio social de la entidad, con el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1. Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2022, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria anual.**
- 2. Aprobación, en su caso, de la gestión societaria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2022.**
- 3. Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2022.**
- 4. Toma en consideración acerca de una ampliación de capital de la Sociedad.**
- 5. Aprobación del acta de la Junta.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los vigentes estatutos sociales, la junta de accionistas se celebrará mediante sistema de multiconferencia, a través de la plataforma Teams. De tal forma, los accionistas y sus representantes podrán conectarse en tiempo real y participar de forma remota el mismo día que se celebre la junta.

El accionista (o su representante) deberá conectarse a los datos de la videoconferencia convocada a través de la plataforma Teams, datos que serán remitidos con al menos una semana de antelación a la fecha de celebración de la Junta y que contendrán el enlace que permitirá conectarse a la Junta General de Accionistas. Los accionistas que ejerzan el derecho de asistencia remota a la Junta General de Accionistas por medios electrónicos, conforme a lo aquí previsto, serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta.

La conexión al sistema de videoconferencia deberá realizarse a partir de las 9.50 horas y no más tarde de las 10.10 horas. Transcurrida esta hora, no se considerará presente al accionista que inicie la conexión con posterioridad. La interrupción de la comunicación, por circunstancias técnicas o por razones de seguridad derivadas de circunstancias

sobrevenidas, no podrá ser invocada como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Las intervenciones y propuestas de acuerdos de quienes tengan intención de intervenir por medios telemáticos habrán de remitirse a la sociedad con anterioridad al momento de constitución de la junta, mediante comunicación por escrito al Secretario. En el caso de que el accionista o su representante quiera que su intervención figure literalmente en el acta de la reunión deberá hacerlo constar expresamente en el texto de aquella. Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas que asistan por medios telemáticos podrán formular las intervenciones, solicitudes y propuestas que considere oportunas verbalmente durante la Junta. Los accionistas podrán ejercitar sus derechos durante todo el tiempo de celebración de la junta.

Los accionistas o sus representantes que asistan telemáticamente podrán emitir su voto sobre las propuestas de acuerdo relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día, desde el momento de la conexión a la Junta y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario anuncie la conclusión del período de votación de las propuestas de acuerdo. La emisión del voto se hará de viva voz (a favor, en contra u abstención). Respecto de las propuestas de acuerdo sobre aquellos asuntos que no sea necesario que figuren en el orden del día, los asistentes telemáticos podrán emitir sus votaciones a partir del momento que se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación.

Las oficinas del domicilio social de la compañía estarán disponibles y dotadas de los medios técnicos necesarios para la asistencia a la reunión de los accionistas que lo consideren conveniente.

A partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe justificativo de las modificaciones estatutarias redactado por los administradores, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

En Palma de Mallorca, a 7 de septiembre de 2023.

El Presidente del Consejo de Administración.



---

**YNAMIS CAPITAL, S.L.**

D. Fernando Aguado García

**CALL FOR SHAREHOLDERS' MEETING OF THE ENTITY "ALBASTAR, S.A."  
(English translation for informative purposes only)**

A meeting of the Ordinary Shareholders' Meeting of the entity is convened, which will be held on 11 October 2023 at 10 am, at the registered office of the entity, with the following

**AGENDA**

- 1. Reading and, where appropriate, approval of the Annual Accounts for the year ended October 31, 2022, which include the balance sheet, the profit and loss account, the statement of changes in equity, the statement of cash flows and the annual report.**
- 2. Approval, where appropriate, of the corporate management corresponding to the year ended October 31, 2022.**
- 3. Application of the results corresponding to the year ended October 31, 2022.**
- 4. Discussion on a capital increase of the Company.**
- 5. Approval of the minutes of the Meeting.**

In accordance with the provisions of article 10 of the current bylaws, the shareholders' meeting will be held through a multiconference system, through the Teams platform. In this way, shareholders and their representatives will be able to connect in real time and participate remotely on the same day that the meeting is held.

The shareholder (or his representative) must connect to the data of the videoconference convened through the Teams platform, data that will be sent at least one week before the date of the Meeting and that will contain the link that will allow connecting to the General Meeting of Shareholders. Shareholders who exercise the right to remotely attend the General Shareholders' Meeting by electronic means, as provided herein, will be considered as present for the purposes of the constitution of the Meeting.

The connection to the videoconferencing system must be made from 9.50 a.m. and no later than 10.10 a.m. After this time, the shareholder who initiates the connection later will not be considered present. The interruption of communication, due to technical circumstances or for security reasons derived from supervening circumstances, may not be invoked as an

illegitimate deprivation of the rights of the shareholder, nor as a cause for challenging the resolutions adopted by the General Shareholders' Meeting.

The interventions and proposals for resolutions of those who intend to intervene by telematic means must be sent to the company prior to the time of constitution of the meeting, by written communication to the Secretary. In the event that the shareholder or his representative wants his intervention to appear verbatim in the minutes of the meeting, he must expressly state it in the text of the meeting. Notwithstanding the foregoing, shareholders who attend by telematic means may formulate the interventions, requests and proposals they deem appropriate verbally during the Meeting. Shareholders may exercise their rights throughout the time of the meeting.

Shareholders or their representatives who attend electronically may cast their vote on the proposed resolutions relating to items included in the Agenda, from the moment of connection to the Meeting and until the Chairman or, where appropriate, the Secretary announces the end of the voting period on the proposed resolutions. The vote shall be cast by voice (for, against or abstention). With regard to the proposals for agreement on those matters that do not need to appear on the agenda, telematic assistants may cast their votes from the moment these proposals are read to proceed to their vote.

The offices of the registered office of the company will be available and equipped with the necessary technical means to attend the meeting of the shareholders who consider it appropriate.

From the publication of this notice of call, any shareholder may obtain from the company, immediately and free of charge, the documents to be submitted for approval by the General Meeting. Likewise, any shareholder may examine at the registered office the report justifying the statutory amendments drawn up by the directors, as well as request the delivery or free delivery of said document.

In Palma de Mallorca, 7 September 2023.

The Chairman of the Board of Directors.



---

**YNAMIS CAPITAL, S.L.**

Mr. Fernando Aguado García