

EMBENTION SISTEMAS INTELIGENTES, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de Embention Sistemas Inteligentes, S.A., acordó el 30 de mayo de 2024 convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 29 de julio de 2024 a las 12:00 horas en c/ Chelín, 16, 03114, Alicante. De no existir quórum, la segunda convocatoria será al día siguiente, misma hora y lugar.

1. Orden del día

Junta General Ordinaria

Primero.- Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, y gestión social:

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de dicho ejercicio.
2. Examen y aprobación del Informe de Gestión de dicho ejercicio.
3. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
4. Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Junta General Extraordinaria

Primero.- Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.

Segundo.- Reversión de autocartera.

Tercero.- Aprobación acuerdos con Amazon

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

2. Derecho de asistencia

Los titulares de acciones inscritas en el registro de anotaciones en cuenta con, al menos, 5 días de antelación a la fecha de la Junta, siempre que mantengan su titularidad hasta la misma.

3. Asistencia mediante representante

El accionista con derecho de asistencia podrá ser representado por un tercero.

4. Acceso a la Junta

El día de la Junta se debe presentar la siguiente documentación:

- A. Accionistas que acudan personalmente:
 1. DNI o pasaporte original en vigor

2. Tarjeta de asistencia
3. Certificado bancario de la entidad depositaria de las acciones.

B. Representantes que acudan en nombre de accionistas:

1. DNI o pasaporte original en vigor
2. Copia en color del DNI o pasaporte en vigor del accionista representado
3. Tarjeta de representación
4. Certificado bancario de la entidad depositaria de las acciones.

5. Obtención de la documentación acreditativa

A. Tarjetas de asistencia y representación

- Deben solicitarse a: legal@embention.com.
- Fecha límite solicitud: quinto día previo a la Junta.

B. Certificado bancario, con el siguiente contenido:

- Nombre de la Entidad depositaria
- Referencia cuenta de valores
- Titularidad cuenta de valores
- Nº de acciones
- Fecha de emisión del certificado: quinto día previo a la Junta.

6. Información previa a la Junta General

La siguiente información está disponible en www.embention.com, para consulta de los Accionistas:

1. Anuncio de la convocatoria.
2. Número de acciones y derechos de voto a fecha de publicación de la convocatoria.
3. Documentos objeto de presentación a la Junta General.
4. Propuestas de acuerdo sobre el Orden del Día.

7. Derechos del accionista

La siguiente información está disponible al completo en www.embention.com:

- a. Derecho a solicitar información: hasta el quinto día anterior al de la Junta, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones, o formular las preguntas que consideren.
- b. Derecho a solicitar publicación de complemento a la convocatoria y presentar propuestas de acuerdo: los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta, incluyendo puntos en el Orden del Día, acompañados de una justificación o propuesta de acuerdo. Deberá efectuarse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Del mismo modo, podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día.

8. Voto a distancia: solicite toda la información en legal@embention.com.

EMBENTION SISTEMAS INTELIGENTES, S.A.
GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

The Board of Directors of Embention Sistemas Inteligentes, S.A., agreed on May 30, 2024 to call the Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting to be held on July 29, 2024 at 12:00 CET, at c/ Chelín, 16, 03114, Alicante. If there is no quorum, the second call will be the following day, same time and place.

1. Agenda

Ordinary General Shareholders' Meeting

First: Annual Accounts for the year ended December 31, 2023, and corporate management:

1. Examination and approval of the Annual Accounts for said fiscal year.
2. Examination and approval of the Management Report for said fiscal year.
3. Examination and approval of the proposal for the application of the profit for the year.
4. Approval of the corporate management of the Board of Directors during said fiscal year.

Second: Granting of powers to notarize and register the resolutions adopted.

Third.- Questions and answers.

Fourth: Drafting, reading and approval of the minutes.

Extraordinary General Meeting

First.- Modification of the Directors' Remuneration Policy.

Second.- Reversion of treasury stock.

Third.- Approval of agreements with Amazon.

Fourth.- Questions and Answers.

Fifth.- Drafting, reading and approval of the minutes.

2. Right to attend

The holders of shares registered in the book-entry registry at least 5 days prior to the date of the Meeting, provided that they maintain their ownership until the date of the Meeting.

3. Attendance by proxy

Shareholders entitled to attend may be represented by a third party.

4. Access to the Meeting

The following documentation must be presented on the day of the Meeting:

- A. Shareholders attending in person:
 1. Original valid National Identity Card card or passport
 2. Attendance card
 3. Bank certificate issued by the depositary of the shares.
- B. Representatives attending on behalf of shareholders:
 1. Original valid National Identity Card or passport
 2. Copy in color of the valid National Identity Card or passport of the shareholder represented.
 3. Representation card
 4. Bank certificate issued by the depositary of the shares.

5. Obtaining supporting documentation

- A. Attendance and Representation cards
 - They must be requested at: legal@embention.com.
 - Application deadline: fifth day prior to the Meeting.
- B. Bank certificate, with the following content:
 - Name of the Depositary
 - Securities account reference
 - Title of securities account
 - Number of shares
 - Date of issuance of the certificate: fifth day prior to the Meeting.

6. Information prior to the General Meeting

The following information is available at www.embention.com, for consultation by the Shareholders:

1. Announcement of the call.
2. Number of shares and voting rights at the date of publication of the call.
3. Documents to be submitted to the General Meeting.
4. Proposed resolutions on the Agenda.

7. Shareholder Rights

The following information is available in full at www.embention.com:

- a. Right to request information: up to the fifth day prior to the Meeting, shareholders may request information or clarifications, or ask any questions they deem appropriate.
- b. Right to request the publication of a supplement to the notice of the Meeting and to submit proposed resolutions: shareholders representing at least three percent of the share capital may request the publication of a supplement to the notice of the Meeting, including items on the Agenda, accompanied by a justification or proposed resolution. This must be done by means of reliable notification, which must be received at the registered office within five days following the publication of this notice. Likewise, they may submit reasoned proposals for resolutions on matters already included or to be included on the Agenda.

8. Remote voting: request all information at legal@embention.com.

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3446 EMBENTION SISTEMAS INTELIGENTES, S.A.

El Consejo de Administración de Embention Sistemas Inteligentes, S.A. (A54249602), acordó el 30 de mayo de 2024 convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 29 de julio de 2024 a las 12:00 horas en c/ Chelín, 16, 03114, Alicante. De no existir quórum, la segunda convocatoria será al día siguiente, misma hora y lugar.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, y gestión social:

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación del Informe de Gestión de dicho ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto.- Aprobación gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.

Segundo.- Reversión de autocartera.

Tercero.- Aprobación acuerdos con Amazon.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: titulares de acciones inscritas en el registro de anotaciones en cuenta al menos 5 días antes de la Junta y que mantengan titularidad hasta la misma.

Asistencia por representante: el accionista podrá ser representado por un tercero.

Acceso a la Junta: el día de la Junta se debe presentar la siguiente documentación:

a. Accionistas que acudan personalmente: 1) DNI o pasaporte original; 2) Tarjeta de asistencia; y 3) Certificado bancario de la entidad depositaria.

b. Representantes que acudan en nombre de accionistas: 1) DNI o pasaporte original en vigor; 2) Copia en color del DNI o pasaporte en vigor del accionista representado; 3) Tarjeta de representación; y 4) Certificado bancario de la entidad depositaria.

Obtención documentación acreditativa

a. Tarjetas de asistencia y representación

- Deben solicitarse a: legal@embention.com.

- Fecha límite solicitud: quinto día previo a la Junta.

b. Certificado bancario, con el siguiente contenido: 1) Nombre de la Entidad depositaria; 2) Referencia cuenta de valores; 3) Titularidad cuenta de valores; 4) N.º de acciones; y 5) Fecha de emisión del certificado (quinto día previo a la Junta).

Información previa: la siguiente información está disponible en www.embention.com: 1) Anuncio de la convocatoria; 2) Número de acciones y derechos de voto a fecha de publicación de la convocatoria; 3) Documentos objeto de presentación a la Junta General; y 4) Propuestas de acuerdo sobre el Orden del Día.

Derechos accionistas: toda la información está disponible en www.embention.com:

- Derecho a solicitar información: hasta el quinto día anterior al de la Junta, los accionistas podrán solicitar informaciones, aclaraciones, o formular preguntas.

- Complemento a la convocatoria y propuestas de acuerdo: los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán solicitar publicar un complemento de convocatoria incluyendo puntos justificados en el Orden del Día o propuesta de acuerdo. Deberá recibirse fehacientemente en el domicilio social en los cinco días desde la publicación de la convocatoria. También podrán presentar propuestas sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día.

Voto a distancia: información en legal@embention.com.

Alicante, 3 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, David Benavente Sánchez.

ID: A240026256-1