

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En Alicante a 27 de diciembre de 2022, siendo las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en la calle del Chelín, número 16, Polígono Industrial Las Atalayas (03114), estando debidamente representados todos los socios de la Sociedad EMBENTION SISTEMAS INTELIGENTES, S.A., quienes de acuerdo con la relación de asistentes que a continuación se efectúa, representan la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios al amparo de lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

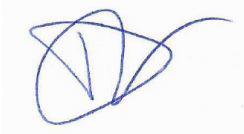
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES

Accionistas	Acciones	Numeración	Valor Nominal	Porcentaje
Embention Sistemas Inteligentes, S.A.	428.656	De la 1 a la 424.656 ambas inclusive	25.479,36.-€	7,10 %
Albedo Ventures, S.L.	3.821.904	De la 424.657 a la 4.246.560 ambas inclusive	229.314,24.-€	63,88 %
Axon Innovations Growth IV, F.C.R.	1.736.124	De la 4.246.561 a la 5.982.684 ambas inclusive	104.167,44.-€	29.02 %
TOTAL	5.982.684	De la 1 a la 5.982.684 ambas inclusive	358.961,04	100 %

Los accionistas indicados en el anterior cuadro asisten bajo la siguiente representación:

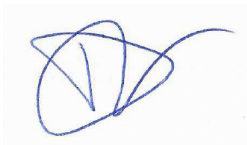
EMBENTION SISTEMAS INTELIGENTES, S.A. representada por Don David Julián Benavente Sánchez:

Firma:



ALBEDO VENTURES, S.L. representada por Don David Julián Benavente Sánchez:

Firma:



AXON INNOVATION GROWTH IV F.C.R. representada por Don Francisco Velázquez de Cuellar Paracchi

Firma:



Asiste también Don Pedro Pérez Navarro, vocal del Consejo de Administración.

Actúa como Presidente Don David Julián Benavente Sánchez, y como Secretario D. Enrique Sanz Fernandez Lomana, quienes a su vez lo son del Consejo de Administración.

El Presidente, al hallarse presente la totalidad del capital social y prestar los asistentes su conformidad en celebrar la junta y a los asuntos a tratar en el orden del día, declara válidamente constituida la **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**, para tratar del siguiente

ORDEN DEL DÍA

I.-) Fijación del importe máximo anual del conjunto de la retribución de los consejeros en su condición de tales.

II.-) Delegación de facultades.

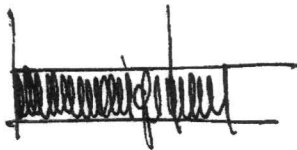
III.-) Aprobación del acta de la reunión.

I.-) La Junta General acuerda, por mayoría, aprobar la Política de Remuneraciones de los Consejeros de **EMBENTION SISTEMAS INTELIGENTES, S.A.** aplicable al ejercicio 2022, fijando el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Consejeros en la cesión de opciones sobre acciones de la compañía, con un máximo anual de **4.341 opciones respecto de otras tantas acciones, al precio de un céntimo de euro cada una**. Este importe máximo permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación por la Junta General de Accionistas, correspondiendo al Consejo de Administración la distribución de este importe máximo en la proporción que considere conveniente y adecuada a las funciones y responsabilidades de cada uno. Todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 217.3 de la Ley de Sociedades de capital.

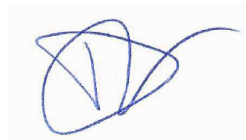
II.-) Delegación de facultades. Se acuerda por unanimidad facultar, con carácter solidario, al Presidente, Don David Julián Benavente Sánchez y al Secretario, Don Enrique Sanz Fdez. Lomana, para que puedan comparecer ante notario y otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados, quedando habilitados para realizar cuantas gestiones fueren necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes, particularmente en el Registro Mercantil.

III.-) Aprobación del acta de la reunión.- A continuación procede el Secretario a la redacción del acta que, leída por los asistentes, es aprobada por unanimidad, firmando todos los presentes en prueba de conformidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 horas del día indicado en el encabezamiento



Fdo D. Enrique Sanz Fernández Lomana
Secretario



D. David Julián Benavente Sánchez
Presidente



D. Francisco Velazquez de Cuellar Paracchi
AXON INNOVATION GROWTH IV F.C.R.



D. Pedro Pérez Navarro
Vocal Consejo de Administración