

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En Alicante a 19 de febrero de 2024, siendo las 12:00 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.** ("Embention"), quienes de acuerdo con la relación de asistentes que a continuación se efectúa, representan la totalidad del capital social, y 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.	345.349	De la 79.408 a la 424.656 ambas inclusive	20.720,94.-€	
Albedo Ventures, S.L.	3.821.904	De la 424.657 a la 4.246.560 ambas inclusive	229.314,24.-€	
	200	78.071 a 78.270	12,00€	
	100	79.208 a 79307	6,00€	
	100	79.308 a 79407		
Axon Innovation Growth IV, F.C.R.	1.736.124	De la 4.246.561 a la 5.982.684 ambas inclusive	104.167,44.-€	
Pedro Pérez Navarro	4.341	1 a 4.341	260,46€	
Joaquín González González	27.479	4.342 a 31.820	1.648,74	
	3.005	42.340 a 45.344	180,30	
Alejandro González Agulló	782	31.821 a 32.602	46,92€	
	2.404	39.936 a 42.339	144,24€	
Samuel Ors Díaz	481	32.603 a 33.083	28,86€	
Juan Francisco Bodi Sánchez	481	33.084 a 33.564	28,86€	
Javier Espuch Abad	3.005	33.565 a 36.569	180,30€	
	5.857	55.068 a 60.924	351,42	
Javier Espuch García	937	78.271 a 79.207	56,22	
Daniel Pérez Huertas	481	36.570 a 37.050	28,86	
Daniel Arribas Sánchez	2.404	37.051 a 39.454	144,24€	
Conrado Rueda Cuevas	481	39.455 a 39.935	28,86	
Sara de Ramón Asensi	2.778	45.345 a 48.122	166,68€	
Ignacio Benavides Valverde	6.945	48.123 a 55.067	416,70€	
Ricardo Peral Lozano	17.146	60.925 a 78.070	1.028,76	
TOTAL	5.982.684	De la 1 a la 5.982.684 ambas inclusive	358.961,04	100 %

Se incorpora como anexo a este acta hoja de firmas de todos los accionistas asistentes.

Las sociedades indicadas 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 P.C.R. representada por Don Francisco Velazquez de Cuellar Paracchi

Firma:

Don David Benavente Sánchez y Don Francisco Velazquez de Cuellar Palacchi asisten también en su condición de miembros del Consejo de Administración, asistiendo también en tal condición Don Pedro Pérez Navarro.

Actúa como Presidente Don David Julián Benavente Sánchez, y como Secretario Don 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 GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**, para tratar del siguiente

ORDEN DEL DÍA

I.- Venta de las participaciones que la sociedad tiene en autocartera, a favor de Don David Julián Benavente y fijación de las condiciones.

II.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta General.

III.- Aprobación del acta de la reunión.

El Presidente declara abierta la sesión para tratar de los distintos puntos del Orden del Día:

I.-) Venta parcial de las participaciones que la sociedad tiene en autocartera a favor de Don David Julián Benavente y fijación de las condiciones.- Toma la palabra el Presidente para poner de manifiesto que con fecha 9 de marzo de 2022 efectuó a favor de Embention Sistemas Inteligentes, S.A., la venta de 424.656 acciones de la propia compañía, que suponían

un 10% del capital social, para dotar la autocartera de la sociedad con la finalidad de constituir un plan de Stock Options y para dar cumplimiento a otros compromisos de la sociedad.

Que habida cuenta que la dotación actual de la autocartera excede de las necesidades expresadas en la mencionada Junta General de 9 de marzo de 2022, el Presidente propone a la Junta General la devolución de un paquete de acciones de las que constituyen la actual autocartera de la entidad, que en este momento se cifra en 47.170 acciones. Asimismo, propone que el precio de adquisición sea el mismo en el que él las transmitió en su día, es decir, 0,53€ cada acción.

El acuerdo se somete a votación y es aprobado por unanimidad, dejando constancia que en la votación no han participado las acciones existentes en autocartera, habiéndose abstenido de participar en la votación ALBEDO VENTURES, S.L. por considerar que podría incurrir en conflicto de interés.

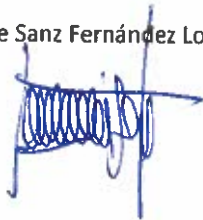
II.-) Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta General.

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 la ejecución del anterior acuerdo y para elevarlo a público, quedando habilitados para realizar cuantas gestiones fueren necesarias para su validez y para 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 12:30 horas del día indicado en el encabezamiento.

Fdo D. Enrique Sanz Fernández Lomana
Secretario



D. David Julián Benavente Sánchez
Presidente



**HOJA DE FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EMBENTION SISTEMAS INTELIGENTES, S.A., CELEBRADA CON
CARÁCTER UNIVERSAL EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024.**

ACCIONISTA

FIRMA

Embention Sistemas Inteligentes, S.A.

PP

David Julián Benavente Sánchez

Albedo Ventures, S.L.

PP

David Julián Benavente Sánchez

Axon Innovation Growth IV, E.C.R.

PP

Francisco Velázquez de Cuellar Paracchi

Pedro Pérez Navarro

Joaquín González González

Alejandro González Agulló

Samuel Ors Díaz

Juan Francisco Bodi Sánchez

Javier Espuch Abad

Javier Espuch García

Daniel Pérez Huertas

Daniel Arribas Sánchez

ARRIBAS
SANCHEZ,
DANIEL
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
ARRIBAS SANCHEZ,
DANIEL (FIRMA)
Fecha: 2024.02.21
16:15:17 +01'00'

Conrado Rueda Cuevas



Sara de Ramón Asensi

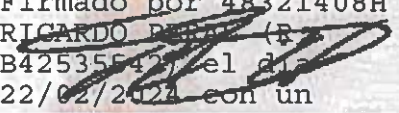


Ignacio Benavides Valverde



Ricardo Peral Lozano

Firmado por 48321408H
RICARDO PERAL LOZANO (FIRMA)
B42535542, el día
22/02/2024 con un



Diligencia del Secretario, para hacer constar que con fecha 24-02-24 se cierra definitivamente el acta una vez recibida la firma electrónica de quienes habiendo asistido a la reunión de la Junta General no habían firmado el acta mediante firma manuscrita.



