



Canet de Berenguer, a 13 de junio de 2023

ENDURANCE MOTIVE, S.A.

Complemento de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 sobre información a suministrar por empresas incorporadas en el segmento BME GROWTH de BME MTF (BME Growth), se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a ENDURANCE MOTIVE, S.A. (en adelante, “**ENDURANCE**”):

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado con fecha 9 de junio de 2023 y a la vista de la solicitud de complemento de convocatoria remitido al domicilio social por un accionista, titular de un porcentaje de, como mínimo, un 5 % del capital social, se procede a publicar, al amparo de lo establecido en el art.172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en única convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2023 a las 17:00 horas en las oficinas de Anaford Abogados, S.L.P. situadas en Gran Vía Marqués del Turia 67, puerta 4 46005 Valencia.

En consecuencia, y de conformidad con la solicitud, se incluyen los siguientes nuevos puntos en el Orden del Día

Cuarto bis.- *Tomar razón de la dimisión presentada por el Consejero D. Juan Ignacio Pons Ripoll en fecha 4 de agosto de 2022 y ratificar el nombramiento como Consejero de D. José Eduardo Rodríguez Fuentes realizado por el Consejo de Administración de 4 de agosto de 2022 mediante el sistema de cooptación.*

Cuarto ter.- *Tomar razón de la dimisión presentada por la Consejera Dña. María Dolores Castillo García en fecha 3 de octubre de 2022 y ratificar el nombramiento como Consejero de D. José María Ros Ramón realizado por el Consejo de Administración de 10 de octubre de 2022 mediante el sistema de cooptación.*

De acuerdo con lo anterior, el Orden del Día de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de accionistas quedará como sigue:

Orden del Día

- Primero.-** *Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (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 correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.*
- Segundo.-** *Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de las Cuentas Anuales.*
- Tercero.** *Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.*
- Cuarto.-** *Informe del Consejo de Administración sobre la utilización de (i) la facultad para ampliar capital con exclusión del derecho de suscripción preferente y (ii) la facultad para emitir de bonos u obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la sociedad incluyendo instrumentos de naturaleza análoga, convertibles o canjeables en acciones de la sociedad, o que puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción de acciones de la sociedad, incluyendo warrants, ambos acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 4 de agosto de 2022.*
- Cuarto bis.-** *Tomar razón de la dimisión presentada por el Consejero D. Juan Ignacio Pons Ripoll en fecha 4 de agosto de 2022 y ratificar el nombramiento como Consejero de D. José Eduardo Rodríguez Fuentes realizado por el Consejo de Administración de 4 de agosto de 2022 mediante el sistema de cooptación.*
- Cuarto ter.-** *Tomar razón de la dimisión presentada por la Consejera Dña. María Dolores Castillo García en fecha 3 de octubre de 2022 y ratificar el nombramiento como Consejero de D. José María Ros Ramón realizado por el Consejo de Administración de 10 de octubre de 2022 mediante el sistema de cooptación.*
- Quinto.-** *Delegación de facultades.*
- Sexto.-** *Ruegos y Preguntas*
- Séptimo.-** *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

sometidos a aprobación y el informe sobre utilización de la facultad de ampliar capital y emitir instrumentos convertibles.

Todos los documentos anteriores se encuentran a disposición de los accionistas en la página web corporativa de la Sociedad (www.endurancemotive.com).

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 figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación, al menos, a aquél en que haya de celebrarse la junta general. Para ello será necesario su acreditación mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por la entidad depositaria adherida a Iberclear o por cualquier otra forma legalmente admitida. El registro de las tarjetas de asistencia comenzará treinta (30) minutos 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.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Andrés Muelas

Presidente del Consejo de Administración