

Gijón, a 26 de mayo de 2023

**IZERTIS, S.A.** (en adelante, "Izertis", la "Compañía" o la "Sociedad"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 de 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 de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante, "BME Growth"), pone en su conocimiento la siguiente:

#### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

Se comunica como otra información relevante que el Consejo de Administración de IZERTIS, S.A. ha acordado convocar **Junta General Ordinaria de Accionistas**, para su celebración en el **Hotel NH Gijón, Paseo Dr. Fleming, 71, C.P. 33203, Gijón, Asturias**, el día **27 de junio de 2023, a las 11:30 horas**, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el Orden del Día.

El anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas y el resto de documentación que se refiere en el propio anuncio de la Convocatoria, están disponibles desde el día de hoy (con posibilidad de descarga e impresión), en la página web de la Sociedad [www.izertis.com](http://www.izertis.com), en el apartado Inversores y accionistas/Junta de accionistas, cuyo enlace directo es el siguiente: <https://www.izertis.com/es/inversores#juntadeaccionistas>.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.

**CONSEJERO DELEGADO DE IZERTIS, S.A.**

LAREN CAPITAL, S.L.U.

Rep. por D. Pablo Martín Rodríguez

## IZERTIS S.A.

### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Al amparo de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de **IZERTIS, S.A.** (la "**Sociedad**") en fecha 25 de mayo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el **Hotel NH Gijón, Paseo Dr. Fleming, 71, 33203 Gijón, Asturias**, el día **27 de junio de 2023, a las 11:30 horas**, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales y del informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Segundo.-** Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Tercero.-** Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Cuarto.-** Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el informe de gestión consolidados del Grupo Izertis (la Sociedad y sus sociedades dependientes), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Quinto.-** Examen y, en su caso, aprobación del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado de Sociedades encabezado por IZERTIS, S.A., correspondiente al ejercicio 2022, incluido en el Informe de Gestión Consolidado de IZERTIS, S.A. y de su Grupo de Sociedades correspondiente a dicho ejercicio.
- Sexto.-** Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para realizar ampliaciones de capital con el límite establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la mitad del capital social en la fecha de la autorización, dentro del plazo legal de cinco años desde la fecha de celebración de la presente Junta, pudiendo ejecutarse la ampliación en una o varias veces y con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, total o parcialmente, conforme a lo

previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

- Séptimo.-** Autorización para realizar operaciones sobre acciones propias, incluyendo la adquisición de acciones propias en mercado abierto.
- Octavo.-** Reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- 8.1. Reelección de LAREN CAPITAL, S.L.U., como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de Consejero Ejecutivo y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- 8.2. Reelección de D<sup>a</sup>. Lourdes Argüelles García como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- 8.3. Reelección de D. Manuel Rodríguez Pasarín como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- 8.4. Reelección de D<sup>a</sup>. Sheila Méndez Núñez como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- 8.5. Reelección de D. Arturo José Díaz Dapena como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- 8.6. Reelección de D. Diego Ramón Cabezudo Fernández de la Vega como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de Consejero Independiente y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- Noveno.-** Ratificación del nombramiento y reelección de D. Juan Carlos Ureta Domingo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Décimo.-** Aprobación de la fusión por absorción de las filiales íntegramente participadas, AURA INVESTMENT RESOURCES AND CONSULTING, S.L.U., DUONET INGENIERÍA Y

COMUNICACIÓN, S.L.U., GLOBETESTING, S.L.U., GLOBETESTING NORTE, S.L.U., OPEN KODE, S.L.U. y WEALIZE, S.L.U. (las "Sociedades Absorbidas") por la Sociedad IZERTIS, S.A. (la "Sociedad Absorbente").

10.1. Aprobación del balance cerrado a 31 de diciembre de 2022, como balance de fusión.

10.2. Aprobación del Proyecto Común de Fusión de la Sociedad Absorbente, IZERTIS, S.A. y las Sociedades Absorbidas, AURA INVESTMENT RESOURCES AND CONSULTING, S.L.U., DUONET INGENIERÍA Y COMUNICACIÓN, S.L.U., GLOBETESTING, S.L.U., GLOBETESTING NORTE, S.L.U., OPEN KODE, S.L.U. y WEALIZE, S.L.U., de fecha 10 de abril de 2023.

10.3. Aprobación de la Fusión por Absorción por parte de la Sociedad Absorbente, IZERTIS, S.A. de las Sociedades Absorbidas, AURA INVESTMENT RESOURCES AND CONSULTING, S.L.U., DUONET INGENIERÍA Y COMUNICACIÓN, S.L.U., GLOBETESTING, S.L.U., GLOBETESTING NORTE, S.L.U., OPEN KODE, S.L.U. y WEALIZE, S.L.U.

10.4. Aprobación del acogimiento de la Fusión al régimen de neutralidad fiscal.

**Undécimo.-**

Aprobación del aumento de capital social, por compensación de los derechos de crédito que ostentan D. Roberto Canales Mora, D. José María Toribio Vicente y D. Alejandro Pérez García, frente a la Sociedad, mediante la emisión de un millón treinta y ocho mil trescientas cuarenta (1.038.340) acciones por valor nominal conjunto de ciento tres mil ochocientos treinta y cuatro euros (103.834,00 €) y con una prima de emisión en conjunto de ocho millones doscientos setenta y ocho mil trescientos treinta y ocho euros con setenta céntimos de euro (8.278.338,70€). Solicitud de incorporación de las nuevas acciones en el segmento de negociación BME Growth del BME MTF Equity y delegación de facultades.

**Duodécimo.-**

Aprobación del aumento de capital social, por compensación de los derechos de crédito que ostentan CASTRO TECHNOLOGY, S.L., DENEK TECHNOLOGY, S.L., AMENPO LAB, S.L., CRISEION INVERSIONES, S.L., INGENIERÍA DHALANI, S.L., BÉJAR Y CANO INGENIEROS, S.L., VEINTE CINCUENTA, S.L.U., D. IVÁN SÁNCHEZ DEL PRADO y O LAR LOFER, S.L., frente a la Sociedad, mediante

la emisión de ciento veinticinco mil trescientas sesenta y un (125.361) acciones por valor nominal conjunto de doce mil quinientos treinta y seis euros con diez céntimos de euro (12.536,10 €) y con una prima de emisión en conjunto de novecientos noventa y ocho mil novecientos dieciocho euros con veinticuatro céntimos de euro (998.918,24 €). Solicitud de incorporación de las nuevas acciones en el segmento de negociación BME Growth del BME MTF Equity y delegación de facultades.

**Decimotercero.-** Aprobación del aumento de capital social, por compensación de los derechos de crédito que ostentan D. Pedro Jorquera Hervás, D. Ricardo Gil Alcañiz y D<sup>a</sup>. Alicia Querol García, frente a la Sociedad, mediante la emisión de noventa mil cuarenta y tres (90.043) acciones por valor nominal conjunto de nueve mil cuatro euros con treinta céntimos de euro (9.004,30 €) y con una prima de emisión en conjunto de setecientos dieciocho mil novecientos ochenta y seis euros con cuarenta y tres céntimos de euro (718.986,43 €). Solicitud de incorporación de las nuevas acciones en el segmento de negociación BME Growth del BME MTF Equity y delegación de facultades.

**Decimocuarto.-** Aprobación del aumento de capital social, por compensación de los derechos de crédito que ostentan D. Andrés Sánchez Gallardo, D. Juan Antonio Gaitán Gámez, D<sup>a</sup>. Rocío Pascual Villar, D. Gianluca Risi, D. José Ignacio del Campo Montejo, D. Francisco Javier Costero Costero, D<sup>a</sup>. Laura Sánchez Izquierdo, D. José de Cea Calleja, D. Enrique de la Torre Rodríguez y D. Víctor Gómez Adán, frente a la Sociedad, mediante la emisión de ciento ochenta y cuatro mil ochocientos veinticuatro (184.824) acciones, por valor nominal conjunto de dieciocho mil cuatrocientos ochenta y dos euros con cuarenta céntimos de euro (18.482,40 €) y con una prima de emisión en conjunto de un millón cuatrocientos ochenta mil setecientos cuatro euros con veintisiete céntimos de euro (1.480.704,27 €). Solicitud de incorporación de las nuevas acciones en el segmento de negociación BME Growth del BME MTF Equity y delegación de facultades.

**Decimoquinto.-** Modificación del artículo Segundo de los Estatutos Sociales relativo al Objeto Social.

- Decimosexto.-** Aprobación, de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 19 de los Estatutos Sociales, del *Stock Appreciation Rights Plan* en favor de directivos de la Sociedad que sean miembros del Consejo de Administración. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.
- Decimoséptimo.-** Delegación de facultades.
- Decimoctavo.-** Ruegos y preguntas.

## DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "**Ley de Sociedades de Capital**"), se informa a los accionistas de que, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social (Av. del Jardín Botánico, 1345, C.P. 33203 Gijón, Asturias) o a solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, los documentos que se enumeran a continuación:

- (i) El presente anuncio de convocatoria;
- (ii) El texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el Orden del Día;
- (iii) Las Cuentas Anuales individuales y Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión Individual y Consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, junto con los respectivos Informes del Auditor de Cuentas;
- (iv) El Estado de Información no Financiera consolidado, correspondiente al ejercicio 2022 y su correspondiente Informe de verificación, que se incluye en el informe de gestión Consolidado;
- (v) El informe sobre la independencia del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio 2022 emitido por la Comisión de Auditoría de la Sociedad;
- (vi) Los informes elaborados por el Consejo de Administración en relación con las propuestas de acuerdo sobre los aumentos de capital por compensación de créditos contenidas en los puntos undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto del Orden del Día;

- (vii) En relación con las propuestas de acuerdos sobre los aumentos de capital por compensación de créditos contenidas en los puntos undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto del Orden del Día, las certificaciones del auditor de cuentas de la Sociedad que acreditan que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos sobre los derechos de crédito a compensar según lo dispuesto en el artículo 301.3 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "**Ley de Sociedades de Capital**");
- (viii) El informe del Consejo de Administración relativo a la delegación en el Consejo de Administración de la facultad para realizar ampliaciones de capital con el límite establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la mitad del capital social en la fecha de autorización, dentro del plazo legal de cinco años desde la fecha de celebración de la Junta, pudiendo ejecutarse la ampliación en una o varias veces y con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, total o parcialmente, conforme a lo previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital (punto sexto del Orden del Día);
- (ix) El informe elaborado por el Consejo de Administración relativo a la reelección de los Consejeros LAREN CAPITAL, S.L.U., D<sup>a</sup>. Lourdes Argüelles García, D. Manuel Rodríguez Pasarín, D<sup>a</sup>. Sheila Méndez Núñez, D. Arturo José Díaz Dapena y D. Diego Ramón Cabezudo Fernández de la Vega (punto octavo del Orden del Día);
- (x) El informe del Consejo de Administración valorando la competencia, experiencia y méritos de D. Juan Carlos Ureta Domingo, para la ratificación de su nombramiento como miembro del Consejo de Administración (punto noveno del Orden del Día);
- (xi) El informe elaborado por el Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del artículo Segundo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital (punto decimoquinto del Orden del Día);
- (xii) Las bases del *Stock Appreciation Rights Plan* aprobado por el Consejo de Administración a favor de directivos de la Sociedad que sean miembros del Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 19 de los Estatutos Sociales (punto decimosexto del Orden del Día).

Los citados documentos pueden consultarse igualmente en la página web corporativa de la Sociedad, [www.izertis.com](http://www.izertis.com), en el apartado Inversores y accionistas/Junta de accionistas, cuyo enlace directo es el siguiente: <https://www.izertis.com/es/inversores>.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General e, inclusive, hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán, por escrito, solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los administradores deberán facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General, salvo en los casos expresamente previstos en la Ley.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse, previa acreditación de su condición de accionista, (i) mediante la entrega de la solicitud en el domicilio social (Av. del Jardín Botánico, 1345, C.P. 33203 Gijón, Asturias), (ii) mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal a la dirección del domicilio social o (iii) a la dirección de correo electrónico [investors@izertis.com](mailto:investors@izertis.com). Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.

El medio para cursar la información solicitada por los accionistas será el mismo a través del cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el accionista señale al efecto otro distinto. En todo caso, los administradores podrán dar respuesta a la solicitud de información en cuestión a través de correo certificado con acuse de recibo o burofax.

## **COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA**

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 13 de los Estatutos Sociales, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo puntos adicionales en el Orden del Día. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social (Av. del Jardín Botánico, 1345, 33203 Gijón, Asturias) dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de esta convocatoria.

El Consejo de Administración podrá requerir que el accionista adjunte además los informes justificativos de dichas propuestas en los casos en que así lo requiera la legislación aplicable.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse, en su caso, con quince (15) días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

## **DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por las entidades depositarias correspondientes o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá acreditar también poder suficiente que evidencie las facultades de la persona física a través de la cual ejerce el derecho de asistencia.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por los medios de comunicación a distancia que se especifican a continuación, con carácter especial para cada Junta General. Este último requisito no será de aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o en los casos de poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representando tenga en territorio español. En cualquier caso, no se podrá tener en la Junta General más que un representante.

Se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, al Presidente de la Junta General, toda delegación que no contenga expresión nominativa del representante en el que se delega. Salvo indicación contraria del representado, en caso de que el representante se encuentre incurso en una situación de conflicto de interés, se entenderá que el representado ha designado, además, como representante, solidaria y sucesivamente, al Presidente y a la Secretaria del Consejo de Administración.

Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida la representación conferida que se efectúe mediante correspondencia postal o mediante el envío de la misma al email que seguidamente se indica, remitiendo al domicilio social o al email [investors@izertis.com](mailto:investors@izertis.com), la tarjeta de asistencia expedida por la entidad depositaria debidamente firmada y cumplimentada por el accionista, o bien el certificado expedido por la entidad depositaria de sus acciones. El accionista persona jurídica deberá acreditar también poder suficiente que evidencie las facultades de la persona que haya conferido la delegación a distancia.

Las delegaciones de representación emitidas por un accionista con anterioridad a la emisión por este del voto a distancia se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas. La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera delegado previamente dejará sin efecto dicha delegación.

## EMISIÓN DEL VOTO A DISTANCIA

Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos del orden del día a través de los siguientes medios de comunicación a distancia:

- a) Mediante correspondencia escrita postal o entrega física en el domicilio social (Av. del Jardín Botánico, 1345, C.P. 33203 Gijón, Asturias), remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia y voto expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o por las entidades depositarias debidamente cumplimentada y firmada por el accionista.
- b) Mediante email a la dirección de correo electrónico [investors@izertis.com](mailto:investors@izertis.com), a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y voto siempre que el documento electrónico en cuya virtud se ejercita el derecho de voto incorpore una firma electrónica legalmente reconocida empleada por el solicitante, u otra clase de firma electrónica considerada idónea por el Consejo de Administración, por reunir adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de voto.

El voto emitido por los sistemas a que se refiere el apartado anterior sólo será válido cuando se haya recibido por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

El voto emitido a distancia quedará sin efecto por revocación posterior y expresa, dentro del plazo establecido para la emisión y realizada por el mismo medio empleado para la votación o por la asistencia a la junta del accionista que lo hubiera emitido.

Si en relación con alguno de los puntos del Orden del Día, no se indica de forma expresa el sentido del voto, se entenderá que vota a favor de la propuesta del Consejo de Administración.

## PREVISIÓN SOBRE FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en **primera convocatoria**, esto es, el día 27 de junio de 2023, a las 11:30 horas.

**FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS FILIALES ÍNTEGRAMENTE PARTICIPADAS AURA INVESTMENT RESOURCES AND CONSULTING, S.L.U., DUONET INGENIERÍA Y COMUNICACIÓN, S.L.U., GLOBETESTING, S.L.U., GLOBETESTING NORTE, S.L.U., OPEN KODE, S.L.U. Y WEALIZE, S.L.U. (LAS "SOCIEDADES ABSORBIDAS") POR LA SOCIEDAD IZERTIS, S.A. (LA "SOCIEDAD ABSORBENTE"), EN CONJUNTO DENOMINADAS "SOCIEDADES PARTÍCIPES".**

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hacen constar a continuación las menciones mínimas del anteriormente mencionado Proyecto de Fusión:

**A. La denominación, el tipo social y el domicilio de las sociedades que se fusionan, así como los datos identificadores de la inscripción en el Registro Mercantil (art. 31.1 LME)**

La Sociedad Absorbente: **IZERTIS S.A.**

- ✓ Domicilio social: Avenida del Jardín Botánico, Número 1.345, Parque Científico y Tecnológico de Gijón, Zona Intra, C.P. 33203, Gijón (Principado de Asturias).
- ✓ Número de identificación fiscal: A-33845009.
- ✓ Datos de inscripción: Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al Tomo 2509, Folio 224, y Hoja AS-19.745.
- ✓ Página web corporativa: [www.izertis.com](http://www.izertis.com)

La Sociedad Absorbida: **AURA INVESTMENT RESOURCES AND CONSULTING, S.L.U.**

- ✓ Domicilio social: Paseo de la Castellana, número, 135. C.P. 28046, Madrid.
- ✓ Número de identificación fiscal: B-87421269.
- ✓ Datos de inscripción: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 34124, Folio 1 y Hoja M-613774.

La Sociedad Absorbida: **DUONET INGENIERÍA Y COMUNICACIÓN, S.L.U.**

- ✓ Domicilio social: Avenida del Jardín Botánico, Número 1.345, Parque Científico y Tecnológico de Gijón, Zona Intra, C.P. 33203, Gijón (Principado de Asturias).
- ✓ Número de identificación fiscal: B-74151499.
- ✓ Datos de inscripción: Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al Tomo 3417, Folio 201 y Hoja AS-33551.

La Sociedad Absorbida: **GLOBETESTING, S.L.U.**

- ✓ Domicilio social: Calle Basauri, número 6, planta 2 Edif Duero. C.P. 28023, Madrid
- ✓ Número de identificación fiscal: B-86178720.
- ✓ Datos de inscripción: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 28743, Folio 40 y Hoja M-517552.

La Sociedad Absorbida: **GLOBETESTING NORTE, S.L.U.**

- ✓ Domicilio social: Calle Albert Einstein, número 15, Edificio CEIA, Parque Tecnológico de Álava. C.P. 01510, Álava (País Vasco).
- ✓ Número de identificación fiscal: B-01518620.
- ✓ Datos de inscripción: Inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al Tomo 1551, Folio 1 y Hoja VI-16819.

La Sociedad Absorbida: **OPEN KODE, S.L.U.**

- ✓ Domicilio social: Calle Duque de Calabria, número 6, bajo Izq. C.P. 46005, Valencia.
- ✓ Número de identificación fiscal: B-98000094.
- ✓ Datos de inscripción: Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al Tomo 8845, Folio 74 y Hoja V-127550.

La Sociedad Absorbida: **WEALIZE, S.L.U.**

- ✓ Domicilio social: Calle Secretario Carretero, número 7. C.P. 14004, Córdoba.
- ✓ Número de identificación fiscal: B-56103468.
- ✓ Datos de inscripción: Inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba, al Tomo 2658, Folio 21 y Hoja CO-39705.

**B. La incidencia que la fusión haya de tener sobre las aportaciones de industria o en las prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen y las compensaciones que vayan a otorgarse, en su caso, a los socios afectados en la sociedad resultante (art 31.3. LME).**

La Fusión proyectada no tendrá incidencia alguna sobre las aportaciones de industria y las prestaciones accesorias al no existir ninguna en las Sociedades Partícipes en la Fusión, por lo que no procede otorgar ninguna compensación en la Sociedad Absorbente.

**C. Los derechos que vayan a otorgarse en la sociedad resultante a quienes tengan derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos de capital o las opciones que se les ofrezcan (art. 31.4. LME).**

Se hace constar, a los efectos de lo previsto en el artículo 31.4 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales, que no se otorgarán en la Sociedad Absorbente derechos ni opciones como consecuencia de la Fusión, al no existir ni en la Sociedad Absorbente ni en las Sociedades Absorbidas titulares de acciones especiales o privilegiadas, ni persona que ostente derechos especiales distintos de las acciones representativas del capital social, a excepción de los titulares de las

obligaciones convertibles emitidas por la Sociedad Absorbente en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de junio de 2021 (los “Bonos”), esto es, Inveready Convertible Finance I, FCR e Inveready Convertible Finance Capital, S.C.R., S.A. (los “Obligacionistas”). A este respecto, se hace constar que no se van a otorgar derechos especiales a los Obligacionistas, considerando que, de conformidad con la Condición 6(e) de los Términos y Condiciones de los Bonos (inscritos en el Registro Mercantil), la presente operación de Fusión por absorción no dará lugar a ajustes en el Precio de Conversión de los Bonos.

- D. Las ventajas de cualquier clase que hayan de atribuirse en la sociedad absorbente o en la nueva sociedad a los expertos independientes que hayan intervenido en el proyecto de fusión, así como a los administradores de las sociedades que, en su caso, hayan intervenido en el proyecto de fusión (art. 31.5. LME).**

No se atribuirán ventajas de ninguna clase a los miembros del Órgano de Administración de las sociedades intervinientes, ni se puede reconocer ventaja alguna a los expertos independientes por no intervenir éstos.

- E. La fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad (art. 31.7. LME).**

La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedades Absorbidas se entienden realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad Absorbente como sociedad beneficiaria, será la del **1 de enero de 2023**, toda vez que a la citada fecha las Sociedades Absorbidas ya eran filiales de la Sociedad Absorbente.

- F. Los estatutos de la sociedad resultante de la Fusión (art. 31.8. LME).**

Como consecuencia de la Fusión no se producirá modificación alguna en los Estatutos Sociales de IZERTIS, S.A., Sociedad Absorbente.

- G. Las posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su eventual impacto de género en los órganos de administración y la incidencia, en su caso, en la responsabilidad social de la empresa (art. 31.11. LME).**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, regulador del supuesto de sucesión de empresa, IZERTIS S.A. se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de las Sociedades Absorbidas AURA INVESTMENT RESOURCES AND CONSULTING, S.L.U., DUONET INGENIERÍA Y COMUNICACIÓN, S.L.U., GLOBETESTING, S.L.U., GLOBETESTING NORTE, S.L.U., OPEN KODE, S.L.U. Y WEALIZE, S.L.U.

Las sociedades participantes en la Fusión darán debido cumplimiento de las obligaciones de información a los trabajadores que para las mismas se derivan de la normativa laboral y de acuerdo a la LME.

Asimismo, con carácter adicional se notificará a la Tesorería General de la Seguridad Social, entre otras administraciones públicas con respecto a las que resulte procedente la citada comunicación.

No se producirá modificación alguna en el órgano de administración, ni en su estructura ni en su composición con motivo de la Fusión y quedará constituido, por tanto, por el actual Consejo de Administración de IZERTIS S.A., por lo que no se prevé que la Fusión produzca impacto de género en el órgano de administración.

Igualmente, no se prevé que la Fusión proyectada tenga incidencia alguna en la responsabilidad social de la empresa.

#### **H. Balances de fusión.**

Los órganos de administración de la Sociedad Absorbente y de las Sociedades Absorbidas han formulado los respectivos balances de fusión, en cumplimiento de lo establecido en el art. 36.1. LME, y así se consideran balances de fusión:

- a) Para la Sociedad Absorbente: el balance cerrado a 31 de diciembre de 2022, debidamente auditado por su auditor de cuentas.
- b) Para las Sociedades Absorbidas: los balances cerrados a 31 de diciembre de 2022. Las Sociedades Absorbidas no están obligadas a auditar sus cuentas anuales de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, se hace constar que no se ha producido ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 36.2 LME que obligue a modificar las valoraciones contenidas en los referidos balances de la Sociedad Absorbente y Sociedades Absorbidas.

Los citados balances serán sometidos a aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad Absorbente y por el Socio Único de las Sociedades Absorbidas.

#### **I. Acogimiento de la operación de fusión proyectada al régimen fiscal especial recogido en el capítulo VII del Título VII de la ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades.**

La Fusión aquí proyectada se acogerá al régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social recogido en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades.

Se pone en conocimiento de los Sres. accionistas que, en fecha 04 de mayo de 2023, se ha insertado en la página web de la Sociedad, [www.izertis.com](http://www.izertis.com), en el apartado Inversores/Fusiones, <http://izertis.com/es/inversores#fusiones>, el proyecto común de Fusión. Igualmente, en dicho apartado se han insertado, previamente a la realización de esta convocatoria, los siguientes documentos referentes a la fusión proyectada, todo ello en cumplimiento del artículo 39 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, con posibilidad de descarga e impresión:

- Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios de las Sociedades Partícipes, así como los correspondientes informes de los auditores de cuentas en los casos legalmente exigibles;
- El balance de fusión de cada una de las Sociedades Partícipes en la Fusión;
- Los estatutos sociales vigentes de cada una de las Sociedades Partícipes en la Fusión;
- La identidad de los administradores de las Sociedades Partícipes en la Fusión, y la fecha desde la que desempeñan sus cargos

## **PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la Sociedad para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en la Junta General o que sean facilitados a estos efectos por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones o por la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán tratados por la Sociedad, como entidad responsable del tratamiento de estos datos de carácter personal, con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente (en particular en relación con, pero no limitado a, lo relativo a la organización, convocatoria y celebración de la Junta General). Los datos serán tratados a estos únicos efectos con base en las obligaciones legales susceptibles de aplicación en atención a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y la normativa aplicable a tal efecto. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que exista obligación legal o en supuestos de ejercicio del derecho de información que, en su caso, tuviera un solicitante reconocido por Ley.

La Sociedad garantiza y reconoce a los interesados el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, así como de oposición y limitación del tratamiento, que podrán ejercitar en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos dirigiéndose a través de correo postal al domicilio social

The logo for izertis, consisting of the word "izertis" in white lowercase letters on a red square background.

Av. del Jardín Botánico, 1345, 33203 Gijón, Asturias, o por correo electrónico, en la dirección [rgpd.es@izertis.com](mailto:rgpd.es@izertis.com). En caso de que en la tarjeta de asistencia se incluyan datos de carácter personal referidos a personas físicas distintas del titular, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional. Puede consultar más información en [www.izertis.com](http://www.izertis.com).

En Gijón (Asturias), el 26 de mayo de 2023.

**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

LAREN CAPITAL S.L.U.

Rep. por D. Pablo Martín Rodríguez