

Spanish version below

MOIRAI BIODESIGN, SL
CALLING OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING

By resolution of **MOIRAI BIODESIGN, SL's ("Company")** Board of Directors adopted on July 28th, 2020, the shareholders of the Company are convened to the Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting, to be held in 28008 – Barcelona, Edificio Cluster II – Parque Científico de Barcelona, calle Baldiri Reixac, on **October 5, 2020**, at **10:00 a.m.**, with the following

AGENDA

- First.-** Review and approval, if appropriate, of the Annual Accounts for fiscal year ended on 31/12/2019.
- Second.-** Review and, if appropriate, approval of the proposed results allocation.
- Third.-** Review and, if appropriate, approval of the management of the Board of Directors.
- Fourth.-** Proposal and, if appropriate, approval of the syndication of the minority shareholders (Family and Friends).
- Fifth.-** Granting of powers of notarization.
- Sixth.-** Motions and queries.
- Seventh.-** Drafting, reading and, given the case, approval of the minutes of the meeting.

Upon receipt of this call, the shareholders may request in writing, prior to the General Shareholders Meeting, or verbally during the meeting, such reports or clarifications as they deem necessary regarding the items on the agenda.

Likewise, in accordance with the provisions of Article 272 of the Spanish Companies Act, it is hereby stated that as from this call, any shareholder may obtain from the Company, immediately and free of charge, the documents that are to be submitted for approval by the General Meeting corresponding to the 2019 financial year.

SPECIAL MEASURES ADOPTED IN RESPONSE TO THE COVID19

Under the provisions of Article 40.1 of Royal Decree Law 8/2020, of 17 March, on urgent extraordinary measures to deal with the economic and social impact of the COVID-19 ("**RD 8/2020**") and its subsequent amendments, the Ordinary and Extraordinary General Shareholders Meeting will be held by **TELEMATIC MEANS** without the physical attendance of the shareholders or their representatives, through an easily accessible **MULTIPLE VIDEOCONFERENCE** system that meets the requirements established in the aforementioned article 40.1 of RD 8/2020 and that allows the Secretary to the Board to recognize the identity of the attendees, for which the shareholders will receive in their e-mail address the credentials to attend the meeting.

For those shareholders who do not have the telematics means to attend the General Shareholders Meeting telematically, the Company will facilitate access to the meeting through the aforementioned multiple videoconference system at the registered office located in 28008 – Barcelona, Edificio Cluster II – Parque Científico de Barcelona, calle Baldiri Reixac, so that they can connect.

The Company shall adopt the following extraordinary measures necessary to facilitate the exercise of the rights of the shareholders within the framework of the General Shareholders Meeting:

1. Right to attend

All shareholders will have the right to attend the General Shareholders Meeting and will be able to follow its development through the referred multiple videoconference system.

To this end, no later than **September 30, 2020**, the shareholders (or their representatives) who wish to attend the General Shareholders' Meeting shall notify the Secretary of the Board of Directors, Mr. Amadís Pagès Pinós, by e-mail to amadis.pages@moirai biodesign.com, indicating in the subject line "Attendance at the Ordinary and Extraordinary General Meeting of Moirai Biodesign, SL" and providing the following information:

- In the case the shareholder being an individual:
 - o Name and surname(s)
 - o Address
 - o Tax ID number or passport, in force.
 - o E-mail address to which the credentials for connection to the meeting should be sent.

- In the case the shareholders being a legal entity:
 - o Company's name
 - o Registered office
 - o Tax ID no.
 - o Identifying data of the shareholder's representative: name and surname, address and Tax ID no. or passport, in force, and corresponding power of attorney or proxy.
 - o E-mail address to which the credentials for connection to the meeting should be sent.

Once the communication has been received, the Secretary will proceed to register it and will send the credentials to the e-mail address indicated by the shareholder to participate in the meeting through the multiple videoconference system.

2. Right of representation

In accordance with the provisions of Article 15 of the By-Laws, the shareholders may be represented at the General Meeting by another person, regardless of if such person is a or not a shareholder. Such representation shall be referred to all the shares held by the represented shareholder and must be granted in writing, and where not in a public document, it shall be specific for each Meeting.

To this end, shareholders who wish to delegate their representation shall send to the Company the corresponding proxy document in the terms and by the means indicated above. A template of the delegation of powers for the meeting called hereby is attached as **Annex 1**.

The representatives of the shareholders who wish to attend the General Meeting must notify the Company under the terms set out in section 1 above.

Personal attendance at the Meeting by the shareholder who has appointed a representative shall determine the automatic revocation of the appointment of the designated representative.

In Barcelona, on September 18, 2020.



Chairman of the Board of Directors
Mr. Daniel Poglayen

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Natural person:

D./D^a _____, of legal age, with address at _____ and provided with the Tax ID no./NIE _____

o

Legal entity:

D./D^a _____, in the name and on behalf of the company _____, with registered office at _____ and provided with the Tax ID no. _____,

STATES

I.- That is a shareholder of MOIRAI BIODESING, SL, with registered office in 28008 – Barcelona, Edificio Cluster II – Parque Científico de Barcelona, calle Baldiri Reixac and provided with Tax ID no. B66769704.

II.- That grants a special power of attorney, as broad and sufficient as is required by law, in favor of _____, in order to represent him/her/it at the General Shareholders' Meeting of the Company to be held at the Company's registered office, on October **5, 2020**, at **10:00 a.m.**, with the following

AGENDA

- First.-** Review and approval, if appropriate, of the Annual Accounts for fiscal year ended on 31/12/2019.
- Second.-** Review and, if appropriate, approval of the proposed results allocation.
- Third.-** Review and, if appropriate, approval of the management of the Board of Directors.
- Fourth.-** Proposal and, if appropriate, approval of the syndication of the minority shareholders (Family and Friends).
- Fifth.-** Granting of powers of notarization.
- Sixth.-** Motions and queries.
- Seventh.-** Drafting, reading and, given the case, approval of the minutes of the meeting.

III.- The person empowered by virtue of this proxy shall have the right to attend the aforementioned General Shareholders Meeting of the Company in the name and on behalf of the person/entity represented, and to vote in favor of and accept the resolutions included on the agenda, as well as to carry out any other necessary act in relation to the meeting and approve the minutes thereof.

Consequently, signs this document on _____, _____, 2020.

Signed:

Mr./Ms.

On behalf of (if applicable):

MOIRAI BIODESIGN, SL
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de **MOIRAI BIODESIGN, SL** (“**Sociedad**”), adoptado en fecha 28 de Julio de 2020, se convoca a los Sres. Socios de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en 28008 – Barcelona, Edificio Cluster II – Parque Científico de Barcelona, calle Baldiri Reixac, 4-12, el próximo día **5 de octubre de 2020**, a las **10:00 horas**, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/2019.
- Segundo.-** Propuesta y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado.
- Tercero.-** Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración.
- Cuarto.-** Propuesta y, en su caso aprobación, de sindicación de los socios minoritarios (*Family and Friends*).
- Quinto.-** Delegación de facultades de protocolización.
- Sexto.-** Ruegos y preguntas.
- Séptimo.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la recepción de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General correspondientes al ejercicio 2019.

MEDIDAS ESPECIALES ADOPTADAS EN ATENCIÓN AL COVID19

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 40.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19 (“**RD 8/2020**”) y sus ulteriores modificaciones, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria se celebrará de **FORMA TELEMÁTICA** sin la asistencia física de los socios o sus representantes, a través de un sistema de **VIDEOCONFERENCIA MÚLTIPLE** de fácil acceso que cumpla con los requisitos establecidos en el referido artículo 40.1 del RD 8/2020 y que permita al Secretario reconocer la identidad de los asistentes, para lo cual los socios recibirán en su dirección de correo electrónico las credenciales para asistir a la reunión.

Para aquellos socios que no dispongan de medios telemáticos que les permitan asistir telemáticamente a la Junta General, la Sociedad facilitará el acceso a la reunión por el referido sistema de videoconferencia múltiple en el domicilio social sito en 28008 – Barcelona, Edificio Cluster II – Parque Científico de Barcelona, calle Baldiri Reixac, 4-12, a fin de que puedan conectarse.

La Sociedad adoptará las siguientes medidas de carácter extraordinario necesarias para facilitar el ejercicio de los derechos los socios en el marco de la Junta General:

1. Derecho de asistencia

Todos los socios tendrán derecho de asistencia a la Junta General y podrán seguir el desarrollo de la misma a través del referido sistema de videoconferencia múltiple.

A tal fin, no más tarde del **30 de septiembre de 2020** los socios (o sus representantes) que deseen asistir a la Junta, deberán ponerlo en conocimiento del Secretario del Consejo de Administración, D. Amadís Pagès Pinós, a través de correo electrónico remitido a la dirección

amadis.pages@moiraibiodesign.com, indicando en el asunto “Asistencia a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de MOIRAI BIODESIGN, SL” y facilitando los siguientes datos:

- En caso de socio persona física:
 - o Nombre y apellidos
 - o Domicilio
 - o NIF o pasaporte vigentes.
 - o Dirección de correo electrónico a la que remitir las credenciales para la conexión a la junta.

- En caso de socio persona jurídica:
 - o Denominación social
 - o Domicilio social
 - o NIF
 - o Datos identificativos del representante del socio: nombre y apellidos, dirección y NIF o pasaporte, en vigor, y correspondiente poder o facultad de representación.
 - o Dirección de correo electrónico a la que remitir las credenciales para la conexión a la junta.

Recibida la comunicación, el Secretario procederá a su registro y remitirá a la dirección de correo electrónico facilitada por el socio las credenciales (link, usuario y contraseña) para participar en la reunión mediante el sistema de videoconferencia múltiple.

2. Derecho de representación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los estatutos sociales, los socios podrán ser representados en la junta por otra persona, sea o no sea socio. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones del socio representado; deberá conferirse por escrito y si no consta en documento público, deberá ser especial para cada Junta.

A tal fin, los socios que deseen delegar su representación deberán remitir a la Sociedad el correspondiente documento de representación en los términos y por los medios anteriormente indicados. Se acompaña como **Anexo 1** modelo de delegación de facultades para la Junta convocada mediante la presente.

Los representantes de los socios que deseen asistir a la Junta General deberán comunicarlo a la Sociedad en los términos previstos en el apartado 1 anterior.

La asistencia personal a la Junta del socio que hubiera designado a un representante determinará la revocación automática del nombramiento del representante designado.

En Barcelona, a 18 de septiembre de 2020.



El Presidente del Consejo de Administración

D. Daniel Poglayen

PODER ESPECIAL

Persona física:

D./D^a _____, mayor de edad, con domicilio en _____ y provisto de NIF/NIE _____

o

Persona jurídica:

D./D^a _____, en nombre y representación de la compañía _____, con domicilio social en _____ y provisto de la NIF _____,

MANIFIESTA

I.- Que es socio/a de MOIRAI BIODESIGN, SL, con domicilio social en en 28008 – Barcelona, Edificio Cluster II – Parque Científico de Barcelona, calle Baldiri Reixac, 4-12 y provista de NIF B66769704.

II.- Que otorga un poder especial, tan amplio y suficiente como en derecho sea necesario, a favor de _____, a fin de que le represente en la Junta General de Socios de la sociedad que se celebrará en el domicilio social el día **5 de octubre de 2020**, a las **10:00 horas**, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/2019.
- Segundo.-** Propuesta y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado.
- Tercero.-** Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración.
- Cuarto.-** Propuesta y, en su caso aprobación, de sindicación de los socios minoritarios (*Family and Friends*).
- Quinto.-** Delegación de facultades de protocolización.
- Sexto.-** Ruegos y preguntas.
- Séptimo.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

III.- La persona facultada en virtud del presente poder especial tendrá derecho a asistir a la referida Junta General de Socios de la Sociedad en nombre y representación del representado, y votar a favor y aceptar los acuerdos que se incluyan en el orden del día, así como realizar cualquier otro acto necesario en relación con la reunión y aprobar el acta de la misma.

En consecuencia, firma el presente documento el _____, de _____ de 2020.

Firmado:

Sr./Sra.

En representación de la sociedad (en su caso):