

*Spanish version below*

**MOIRAI BIODESIGN, S.L.**  
**CALLING OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS'**  
**MEETING**

By resolution of **MOIRAI BIODESIGN, SL's ("Company")** Board of Directors adopted on July 6th, 2022, the shareholders of the Company are convened to the Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting, to be held in 08028 – Barcelona, Edificio Cluster II – Parque Científico de Barcelona, calle Baldiri Reixac, 4, on **July 22, 2022**, at **10:00 a.m.**, with the following

**AGENDA**

- First.-** Review and approval, if appropriate, of the Annual Accounts for fiscal year ended on 31/12/2021.
- 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.-** Review and, if appropriate, approval of the ammendment of Article 10 of the By-Laws of the Company, related to the possibility of holding the General Shareholders Meetings by telematic or electronic means.
- 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 2021 financial year.

In addition, in accordance with the provisions of article 287 of the Spanish Companies Act, any shareholder may examine at the registered office or request the delivery or sending, free of charge, of the full text of the proposed amendments to the By-Laws.

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 proxy document attached hereto as **Annex 1**.

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 July 7, 2022.



---

**Chairman of the Board of Directors**  
Mr. Daniel Poglayan

**SPECIAL POWER OF ATTORNEY**

Natural person:

D./Da \_\_\_\_\_, of legal age, with address at \_\_\_\_\_ and provided with the Tax ID no./NIE \_\_\_\_\_

o

Legal entity:

D./Da \_\_\_\_\_, 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 BIODESIGN, S.L., with registered office in 08028 – Barcelona, Edificio Cluster II – Parque Científico de Barcelona, calle Baldiri Reixac, 4 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 **July 22, 2022**, at **10:00 a.m.**, with the following

**AGENDA**

- First.-** Review and approval, if appropriate, of the Annual Accounts for fiscal year ended on 31/12/2021.
- 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.-** Review and, if appropriate, approval of the ammendment of Article 10 of the By-Laws of the Company, related to the possibility of holding the General Shareholders Meetings by telematic or electronic means.
- 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 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 2022.

\_\_\_\_\_  
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, S.L.** (“**Sociedad**”), adoptado en fecha 6 de Julio de 2022, se convoca a los Sres. Socios de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en 08028 – Barcelona, Edificio Cluster II – Parque Científico de Barcelona, calle Baldiri Reixac, 4, el próximo día **22 de Julio de 2022**, 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 31/12/2021.
- 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 las modificaciones en el Artículo 10 de los Estatutos Sociales en relación a la posibilidad de realizar las Juntas Generales de Socios por medios telemáticos o electrónicos.
- 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 2021.

Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

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 que se acompaña como **Anexo 1**.

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 7 de Julio de 2022.



**El Presidente del Consejo de Administración**  
D. Daniel Poglayen

## PODER ESPECIAL

*Persona física:*

D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_, mayor de edad, con domicilio en \_\_\_\_\_ y provisto de NIF/NIE \_\_\_\_\_

o

*Persona jurídica:*

D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_, 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 08028 – Barcelona, Edificio Cluster II – Parque Científico de Barcelona, calle Baldiri Reixac, 4 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 **22 de Julio de 2022**, 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 31/12/2021.
- 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 las modificaciones en el Artículo 10 de los Estatutos Sociales en relación a la posibilidad de realizar las Juntas Generales de Socios por medios telemáticos o electrónicos.
- 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 2022.

\_\_\_\_\_  
Firmado:

Sr./Sra.

En representación de la sociedad (en su caso):