

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

By resolution of the Board of Directors of MOIRAI BIODESIGN, SL (“**Company**”), adopted on June 30, 2023, the Shareholders of the Company are hereby convened to the Ordinary General Meeting to be held, in accordance with the provisions of Article 10 of the ByLaws, **telematically by videoconference**, in accordance with the procedure described below, on **July 18, 2023**, at **10:00 a.m.**, as follows

AGENDA

- First.-** Review and approval, if appropriate, of the Annual Accounts for fiscal year ended on 31/12/2022.
- Second.-** Review and approval, if appropriate, of the proposed results allocation.
- Third.-** Review and approval, if appropriate, of the management of the Board of Directors.
- Fourth.-** Granting of powers of notarization.
- Fifth.-** Motions and queries.
- Sixth.-** Drafting, reading and, given the case, approval of the minutes of the meeting.

1.- Right to information:

Pursuant to the provisions of article 196 of the Spanish Companies Act (SCA), from the same day as the publication of this notice, shareholders may request in writing, prior to the General Meeting, or verbally during the meeting, any reports or clarifications they deem necessary regarding the matters included on the agenda.

Furthermore, in accordance with the provisions of article 272 SCA, it is hereby stated that as from the date of this notice, any shareholder may obtain from the Company, immediately and free of charge, the documents to be submitted for approval at the General Meeting for the 2022 financial year.

2.- Attendance, registration, access, formation of the list of attendees and voting:

All shareholders (or their representatives) shall have the right to attend the General Meeting **telematically** by means of a multiple videoconference system, and to follow the development of the same and exercise, in real time, their rights to speak, information and vote.

In order to enable proper management of attendance at the General Meeting and subsequent development of the same, shareholders (or their representatives) who wish to attend the General Meeting shall **confirm their attendance** by e-mail sent to the Secretary of the Board of Directors, Mr. Amadís Pagès Pinós (amadis.pages@moirai biodesign.com). The following information and documentation shall be provided in such e-mail:

- In the case of an individual shareholder: Full name; address and valid ID card or passport number.

- In the case of a legal entity: Company name; registered office; Tax ID no. and identification details of the legal representative (full name; address; ID card or passport in force, and power of attorney or power of representation).

Confirmation of attendance to the General Meeting may be made up to the **same day** of the meeting, i.e. **July 18, 2023**, and up to **one (1) hour** before the start of the meeting.

Once the confirmation of attendance and other information and documentation have been received, the Secretary shall proceed to register the shareholder in question.

To attend the meeting, shareholders who have confirmed their attendance shall access the following link: <https://us02web.zoom.us/j/84427078020?pwd=aVhiQ2l4aGthRjl4ajZIaoViZlhJdz09>. This system of multiple real-time videoconferencing guarantees the identity and legitimacy of the shareholders (or their representatives) and their effective participation in the meeting either verbally or by means of written messages.

At the start time of the meeting, and if a sufficient quorum for the adoption of the resolutions is present, the attendance list shall be drawn up and the General Meeting of Shareholders shall commence.

Those shareholders attending may follow the development of the meeting and the interventions of the other attendees, as well as exercise their rights to speak, information and vote in real time.

Anything not provided for in this notice of call with respect to telematic attendance shall be subject to the general rules applicable to face-to-face meetings, adapted where appropriate to the special features deriving from their nature.

3.- Right of representation

In accordance with the provisions of Article 13 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 wishing to delegate their proxy shall send the Company the corresponding proxy document in the terms and by the means indicated above. A model proxy form for the Meeting hereby convened is attached as **Annex 1**.

Proxies of shareholders wishing to attend the General Meeting, shall notify the Company in the terms set out in section 2 above.

Personal attendance (by the referred telematic means) at the General Meeting by a shareholder who has appointed a proxy shall result in the automatic revocation of the appointment of the appointed proxy.

In Barcelona, on June 30, 2023.



Chairman of the Board of Directors
Mr. Daniel Poglayen

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Natural person:

D./D^a _____, of _____ age, residing in _____
_____ and provided with NIF/NIE _____

o

Legal entity:

D./D^a _____, in the name and on behalf of the company
_____, with _____ registered office at
_____ and provided with the NIF
_____.

STATES

I.- That he/she/it is a shareholder of MOIRAI BIODESIGN, SL, 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 he/she/it 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 18, 2023**, at **10 p.m.**, with the following

AGENDA

- First.-** Review and approval, if appropriate, of the Annual Accounts for fiscal year ended on 31/12/2022.
- Second.-** Review and approval, if appropriate, of the proposed results allocation.
- Third.-** Review and approval, if appropriate, of the management of the Board of Directors.
- Fourth.-** Granting of powers of notarization.
- Fifth.-** Motions and queries.
- Sixth.-** 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 represented, and to vote 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, he/she signs this document on _____ / _____ / 2023.

Signed:
Mr./Ms.
On behalf of (if applicable):

MOIRAI BIODESIGN, SL
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de **MOIRAI BIODESIGN, SL** (“**Sociedad**”), adoptado en fecha 30 de junio de 2023, se convoca a los Sres. Socios de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria a celebrar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos Sociales, de forma **telemática por videoconferencia**, conforme al procedimiento que se describe más adelante, el próximo día **18 de julio de 2023**, 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 31/12/2022.
- Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
- Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.
- Cuarto.-** Delegación de facultades de protocolización.
- Quinto.-** Ruegos y preguntas.
- Sexto.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

1.- Derecho de información:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), desde el mismo día de la publicación de la presente convocatoria, 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 LSC, 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 correspondiente al ejercicio 2022.

2.- Asistencia, registro, acceso, formación de la lista de asistentes y voto:

Todos los socios (o sus representantes) tendrán derecho a asistir a la Junta General **telemáticamente** mediante sistema de videoconferencia múltiple, y seguir el desarrollo de la misma y ejercitar, en tiempo real, sus derechos de intervención, información y voto.

Con el fin de permitir la adecuada gestión de la asistencia a la Junta General y posterior desarrollo de la misma, los socios (o sus representantes) que deseen asistir a la Junta General deberán **confirmar su asistencia** mediante correo electrónico remitido al Secretario del Consejo de Administración, D. Amadís Pagès Pinós (amadis.pages@moiraibiodesign.com). En dicho correo electrónico deberán facilitar la siguiente información y documentación:

- En caso de socio persona física: Nombre completo; domicilio y NIF o pasaporte vigentes.

- En caso de socio persona jurídica: Denominación social; domicilio social; NIF y datos identificativos del representante legal (nombre completo; dirección; NIF o pasaporte vigentes, y poder o facultad de representación).

La confirmación de asistencia a la Junta General podrá realizarse hasta el **mismo día de la reunión**, esto es, el **18 de julio de 2023**, y hasta **una (1) hora antes** del comienzo de la misma.

Recibida la confirmación de asistencia y demás información y documentación, el Secretario procederá al registro del socio en cuestión.

Para asistir telemáticamente a la reunión, los socios que hayan confirmado asistencia deberán acceder al siguiente *link*: <https://us02web.zoom.us/j/84427078020?pwd=aVhiQ2l4aGthRjl4ajZIaoViZlhJdzO9>. Dicho sistema de videoconferencia múltiple en tiempo real, garantiza la identidad y legitimación de los socios (o de sus representantes) y la participación efectiva de los mismos a la reunión, ya sea verbalmente o mediante mensajes escritos.

Llegada la hora de inicio de la reunión, y de constatarse la existencia de quórum suficiente para la adopción de los acuerdos, se formará la lista de asistentes y se dará comienzo la Junta General de Socios.

Los socios asistentes podrán seguir el desarrollo de la reunión y de las intervenciones de los demás asistentes, así como ejercitar en tiempo real sus derechos de palabra, información, y voto.

Todo aquello no previsto en este anuncio de convocatoria respecto a la asistencia telemática se someterá a las reglas generales aplicables a las juntas presenciales, adaptadas en su caso a las especialidades que derivan de su naturaleza.

3.- Derecho de representación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 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 2 anterior.

La asistencia personal (por vía telemática) a la Junta del socio que hubiera designado a un representante determinará la revocación automática del nombramiento del representante designado.

En Barcelona, a 30 de junio de 2023.



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 de MOIRAI BIODESIGN, SL, con domicilio social 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 **18 de julio de 2023**, 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 31/12/2022.
- Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
- Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.
- Cuarto.-** Delegación de facultades de protocolización.
- Quinto.-** Ruegos y preguntas.
- Sexto.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

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 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 ____/ ____/ 2023.

Firmado:

Sr./Sra.

En representación de la sociedad (en su caso):