



Canet de Berenguer, a 28 de mayo de 2024

ENDURANCE MOTIVE, S.A.

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 28 de mayo de 2024, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en única convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2024 a las 12:00 horas en las oficinas de Anaford Abogados, S.L.P. situadas en Gran Vía Marqués del Turia 67, puerta 4, 46005 Valencia, con el siguiente

Orden del Día

- Primero.**- Examen y, en su caso, aprobación de la 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 2023.
- 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 2023.
- Cuarto.**- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales relativo al objeto social de la Sociedad.
- 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 la modificación estatutaria propuesta.

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.

Complemento al Orden del Día

A partir de la convocatoria aquellos accionistas que representen al menos un cinco (5) 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 dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento se publicará como mínimo con quince (15) días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la 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



Canet de Berenguer, 28 May 2024

ENDURANCE MOTIVE, S.A.

Call for the Ordinary General Shareholders' Meeting

Pursuant to the provisions of Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and Article 227 of Law 6/2023 of 17 March on Securities Markets, and concordant provisions, as well as Circular 3/2020 on information to be provided by companies incorporated in the BME GROWTH segment of BME MTF (BME Growth), the following information relating to ENDURANCE MOTIVE, S.A. (hereinafter, "ENDURANCE") is made available to the market:

OTHER RELEVANT INFORMATION

By resolution of the Board of Directors of Endurance Motive, S.A., held on 28 May 2024, shareholders are called to an Ordinary General Shareholders' Meeting, which will be held on 28 June 2024 at 12:00 hours at Anaford Abogados, S.L.P. offices, located at Gran Vía Marqués del Turia 67, door 4, 46005 Valencia, with the following

Agenda

- First.**- Assessment and, where appropriate, approval of the Annual Accounts (balance sheet, profit and loss account, statement of changes in equity for the year, cash flow statement and notes to the annual accounts), as well as the management report corresponding to the financial year ended 31 December 2023.
- Second.**- Examination and, where appropriate, approval of the individual Annual Accounts' proposed results allocation.
- Third.** - Approval, if appropriate, of the management of the Board of Directors during the Financial Year ended 31 December 2023.
- Fourth.**- Approval, if applicable, of the amendment of Article 2 of the Articles of Association regarding the corporate purpose of the Company.
- Fifth.**- Delegation of powers.
- Sixth.**- Requests and Questions.
- Seventh.**- Reading and Approval, if applicable, of the Meeting Minutes.

Information right

In accordance with the provisions of the applicable regulations, as from the publication of this

notice, shareholders are entitled to examine and obtain at the Company's registered office or request that they be sent immediately and free of charge the documents submitted for approval and the report on the proposed statutory amendment.

All of the above documents are available to shareholders on the Company's corporate website (www.endurancemotive.com).

In addition, from the publication of this notice up to the seventh calendar day prior to the date of the General Meeting, shareholders may request the Directors in writing further information or clarifications or submit such written questions as they may deem fit in respect of the points on the agenda. The directors shall provide the information in writing until the day of the meeting.

Right of attendance and representation

Shareholders whose shares have been registered in the appropriate stock ledger five (5) days prior to the date set for the Shareholders' Meeting and who have the corresponding attendance. For this purpose, accreditation will be required by means of the appropriate attendance card, a certificate issued by the depository institution adhered to Iberclear or by any other legally accepted means. The registration of attendance shall commence thirty minutes (30) before the scheduled time of the General Shareholders' Meeting.

Any shareholder entitled to attend may be represented by a proxy, who need not be a shareholder. The proxy must be granted in writing by sending the attendance card or certificate or other accepted form and duly completed and signed by the shareholder granting the proxy on a special basis for each meeting.

Right to supplement the agenda

As from the date of publication of the notice of call, shareholders representing at least the five (5) per cent of the share capital may request the publication of a supplemental notice of call, including other points on the agenda. This request shall be sent through any certifying means, to be received at the registered office within five days after publication of this notice of call. The addendum shall be published at least fifteen (15) days prior to the date of the shareholder's meeting.

Andrés Muelas

President of the Board of Directors