

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ENDURANCE MOTIVE, S.A.

Canet de Berenguer, a 12 de noviembre de 2024

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 del acuerdo del Consejo de Administración celebrado con fecha 11 de noviembre de 2024, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 12 de diciembre de 2024, a las 12:00 horas, en única convocatoria.

#### **Orden del Día**

- Primero.-** Aprobación, en su caso, del acuerdo de aumento de capital por compensación de créditos y en consecuencia sin derecho de suscripción preferente, por un importe nominal de 23.922,44 € mediante la puesta en circulación de 1.196.122 acciones ordinarias de 0,02 € de valor nominal cada una de ellas y una prima de emisión total de 1.291.811,76 €.
- Segundo.-** Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad relativo al capital social.
- Tercero.-** Delegación de facultades.
- Cuarto.-** Ruegos y Preguntas
- Quinto.-** 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 ENDURANCE o solicitar que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación, así como el informe del Consejo de Administración acerca de los Puntos Primero y Segundo del Orden del Día y la certificación del auditor de cuentas de la Sociedad acerca del punto Primero del Orden del Día.

Todos los documentos anteriores se encuentran a disposición de los accionistas en la página web corporativa de la Sociedad ([www.endurancemotive.com](http://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 5 % 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.

---

Don Andrés Muelas

**Presidente del Consejo de Administración**

Canet de Berenguer, 12 November 2024

**CALL FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF  
ENDURANCE MOTIVE, S.A.**

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 11 November 2024, shareholders are called to an Extraordinary General Shareholders' Meeting, which will be held on 12 December 2024 at 12:00 hours at the corporate address of ENDURANCE, with the following

**Agenda**

- First.-** Approval, if applicable, of the resolution to increase capital by offsetting credits and consequently without pre-emptive subscription rights, for a nominal amount of € 23,922.44 by issuing 1,196,122 ordinary shares with a par value of € 0.02 each and a total share premium of € 1,291,811.76.
- Second.-** Approval, as the case may be, of the amendment of article 6 of the Company's Articles of Association relating to share capital.
- Third. -** Delegation of powers.
- Fourth.-** Requests and Questions.
- Fifth.-** 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, as well as the report of the Board of Directors on Items One and Two of the Agenda and the certification of the Company's auditor on Item One of the Agenda.

All of the above documents are available to shareholders on the Company's corporate website

([www.endurancemotive.com](http://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.

---

Mr. Andrés Muelas

**President of the Board of Directors**