



Madrid, 20 de junio de 2023

MAKING SCIENCE GROUP, S.A. (la "Sociedad") en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en las disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, pone en conocimiento la siguiente:

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

En Madrid, el 15 de junio de 2022, a las 9:00 horas, se celebró en el domicilio social, Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad con una asistencia del 69,62% del capital social de la Sociedad con derecho a voto.

En dicha sesión se sometieron a deliberación de los asistentes los puntos del orden del día de la convocatoria publicada en la página web de BME Growth como "otra información relevante" en fecha 12 de mayo de 2023, así como en la página web en la misma fecha, habiéndose adoptado por unanimidad de los asistentes los acuerdos que se indican a continuación:

- 1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.***
- 2. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.***

#### ***Base de reparto 2022***

*Pérdidas y ganancias (pérdidas) -70.804€*

#### ***Aplicación***

*A resultados negativos ejercicios anteriores -70.804€*

3. **Examen y aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo, comprensivas del Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, Estado de Flujos de Efectivo consolidado y Memoria consolidada, así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.**
4. **Examen y aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2022.**
5. **Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.**
6. **Propuesta de aumento del capital social en 1.329,36 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 132.936 nuevas acciones, de 0.01€ de nominal, con una prima de emisión de 20,49€ por acción, es decir, una prima de emisión total de 2.723.858,64 euros, por compensación de crédito, líquido, vencido y exigible, de 2.725.188,00 euros, y consiguiente modificación del artículo 6 de los estatutos sociales, sin derecho de adquisición preferente, por tratarse de compensación de crédito derivado del proceso de adquisición de Grupo UCP y demás acuerdos consecuentes, en especial, solicitud de incorporación a negociación en el BME Growth y otros sistemas multilaterales de negociación. Consecuente modificación estatutaria y refundición numerativa de los Estatutos Sociales.**
7. **Reelección de Auditor de cuentas de la Sociedad y de las cuentas consolidadas del Grupo, para el ejercicio que concluye el 31 de diciembre de 2023, de Grant Thornton, S.L.P., sociedad unipersonal.**
8. **Aprobación de la política de la remuneración del Consejo y consejeros ejecutivos para el año 2023.**

*De conformidad con lo previsto en el artículo 17º de los Estatutos Sociales, se aprueba una remuneración máxima de los administradores de la Sociedad para el ejercicio a concluir el 31 de diciembre de 2023 de 980.000 €.*

**9. Delegación de facultades.**

**10. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.**

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores con cargo vigente.

Atentamente,  
Consejero Delegado de Making Science Group, S.A.  
José Antonio Martínez Aguilar