



Madrid, a 12 de junio de 2025

**Making Science Group, S.A.** (en adelante, "Making Science", o la "Compañía"), 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 de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante, "BME Growth"), por medio de la presente pone en conocimiento la siguiente información:

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

En Madrid, el 12 de junio de 2025, a las 9:00 horas, se celebró en el domicilio social, Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad con una asistencia del 70,2% 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 9 de mayo de 2025, así como en la página web en la misma fecha, habiéndose adoptado por unanimidad de los asistentes los acuerdos que se indican a continuación:

**PRIMERO. Examen y aprobación, en su caso, 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 2024.**

**SEGUNDO. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.**

Base de reparto

Pérdidas y ganancias (ganancias) +22.031.556 euros

Aplicación:

A reserva legal 2.497 euros

A reserva voluntarias 19.730.718 euros

A resultados negativos ejerc. anteriores 2.298.341 euros

Total 22.031.556 euros

**TERCERO. Examen y aprobación, en su caso, 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 2024.**

**CUARTO. Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera del ejercicio 2024.**

**QUINTO. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.**

**SEXTO. 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 2025, de Grant Thornton, S.L.P., sociedad unipersonal.**

**SÉPTIMO. Aprobación, en su caso, de la política de la remuneración del Consejo y consejeros ejecutivos para el año 2025.**

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 2025 de 1.300.000 euros anuales.

**OCTAVO. Delegación de facultades.**

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