



**CALL OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF THE COMPANY  
NANOLIGENT, S.L.**

By agreement of the Board of Directors dated March 15th, 2023, the Ordinary General Shareholders Meeting will be held on May 31st, 2024 at 9:30 a.m., at the Barcelona Chamber of Commerce located at Diagonal 452 floor 2 in Barcelona, with the following items on the agenda:

**ORDER OF THE DAY**

- First. Ratification of the valid constitution and celebration of the general shareholders meeting, the agenda, as well as the positions of President and Secretary of the same.
- Second. Examination and approval, if appropriate, of the Annual Accounts corresponding to the year ended December 31, 2023.
- Third. Application of the result of the financial year 2023.
- Fourth. Examination and approval, if appropriate, of the management of the Board of Directors during the financial year 2023.
- Fifth. Approval of a capital increase corresponding to the third tranche of the investment of I&I Biotech, by mean of a monetary contribution through the creation of new shares of €1 par value each plus an issue premium of €87.22 per share and, consequently, approval of the amendment of the article 5 of the Bylaws
- Sixth. Delegation of powers
- Seventh. Requests and Questions
- Eighth. Writing, reading and approval, if appropriate, of the minutes of the meeting.

Pursuant to article 196 of the Spanish Capital Companies Act, shareholders may request in writing, prior to the general meeting or verbally during it, the reports or clarifications they deem necessary regarding the matters included in the order of the day.

Likewise, in accordance with the provisions of article 272 of the Capital Companies Law, as of this call, the shareholders may obtain from the company, immediately and free of charge, the documents that must be submitted for approval by the general meeting

If any shareholder wishes to attend the Meeting via videoconference, they can request in advance that a Zoom link be sent to them.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), May 8th, 2024  
Dr. Manuel Rodríguez Mariscal, by delegation of the Board of Directors

DocuSigned by:  
A handwritten signature in black ink that reads "Manuel Rguez Mariscal".  
D7CF091BF4CB4FB...



## CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD NANOLIGENT, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de Marzo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de Socios el día 31 de Mayo de 2023 a las 9:30 horas, que se celebrará en la Cámara de Comercio de Barcelona sita en Diagonal 452 planta 2 de Barcelona, siendo los puntos integrantes del orden del día los siguientes:

### ORDEN DEL DÍA


- Primero. Ratificación de la válida constitución y celebración de la junta general de socios, del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.
- Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Tercero. Aplicación del resultado del ejercicio 2023.
- Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
- Quinto. Aprobación de un aumento de capital correspondiente al tercer tramo de la inversión de I&I Biotech, mediante una aportación dineraria mediante la creación de nuevas acciones de 1 euro de valor nominal cada una más una prima de emisión de 87,22 euros por acción y, en consecuencia, aprobación de la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales
- Sexto. Delegación de Facultades
- Séptimo. Ruegos y Preguntas
- Octavo. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los 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, a tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general.

Si algún socio desea asistir a la Junta mediante videoconferencia puede solicitar con antelación que se le envíe un enlace de Zoom.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 8 de Mayo de 2024  
Dr. Manuel Rodríguez Mariscal, por delegación del Consejo de  
Administración,

DocuSigned by:  
  
D7CF091BF4CB4FB...