



Castelló de la Plana, 9 de septiembre de 2026

Soluciones Cuatroochenta, S.A. (en adelante, "Cuatroochenta", "Grupo Cuatroochenta", la "Sociedad" o el "Grupo"), en virtud de lo dispuesto 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, por la presente se comunica al mercado la siguiente:

Otra Información Relevante

Acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 8 de septiembre de 2026

Con fecha 8 de septiembre de 2026, Soluciones Cuatroochenta, S.A. ha celebrado, en primera convocatoria, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia de accionistas titulares del 61,37% del capital social total y del 62,03% del capital social con derecho a voto. Actuaron D. Vicente Montesinos como Presidente en su respectiva condición de Presidente del Consejo de Administración y D. Carlos Ochoa como Secretario.

En dicha sesión se han sometido a deliberación todas las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día de la convocatoria que se publicó el pasado 6 de agosto de 2026, habiendo quedado aprobadas todas ellas por mayoría de los accionistas presentes y representados.

Se adjunta a la presente comunicación el acta de la reunión de la Junta General, que contiene los acuerdos completos adoptados en la citada Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de 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.

Atentamente,

Consejero delegado de Soluciones Cuatroochenta, S.A.

D. Alfredo Raúl Cebrián Fuertes

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.”
DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En Castellón de la Plana, en el domicilio social, siendo las 11:00 horas del día 8 de septiembre de 2026, se reúne en primera convocatoria la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A. (la “**Sociedad**”), actuando como presidente D. Vicente Montesinos Contreras y como Secretario D. Carlos Ochoa Arribas, en su respectiva condición de presidente y Secretario del Consejo de Administración.

Se reúnen los accionistas de la Sociedad que se indican en la presente Acta al objeto de celebrar Junta General Extraordinaria debidamente convocada al efecto mediante anuncio publicado de forma ininterrumpida el 6 de agosto de 2026 en la página web de la Sociedad www.cuatroochenta.com, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, y notificada en la misma fecha como Otra Información Relevante a BME Growth, y cuyo texto íntegro es el que se reproduce literalmente a continuación:

“SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por decisión del Consejo de Administración de Soluciones Cuatroochenta, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 8 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas, en el domicilio social sito en el Edificio Espaitec 2 Universitat Jaume I. Avd. Sos Baynat 12071, Castellón de la Plana (Castellón), y al día siguiente, 9 de septiembre de 2026, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- | | |
|-------------------------|---|
| <u>Primero.-</u> | <i>Delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el plazo de cinco años, de la facultad de ampliar el capital social hasta 10.929,44 euros, equivalente aproximadamente al 10% del capital social en la fecha de adopción del acuerdo de autorización por la Junta General, con facultad de exclusión del derecho de suscripción preferente.</i> |
| <u>Segundo.-</u> | <i>Delegación de facultades para la subsanación y protocolización de acuerdos.</i> |
| <u>Tercero.-</u> | <i>Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.</i> |

DERECHO DE INFORMACIÓN

Se informa a los accionistas de que, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social (Edificio Espaitec 2 Universitat Jaume I. Avd. Sos Baynat 12071, Castellón de la Plana (Castellón)) o a solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de los documentos que se enumeran a continuación:

- (i) *El presente anuncio de convocatoria;*
- (ii) *El texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el Orden del Día; y*
- (iii) *El informe del órgano de administración relativo a la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.*

Los citados documentos pueden consultarse igualmente en la página web corporativa de la Sociedad, www.cuatroochenta.com, en el apartado Inversores y accionistas, cuyo enlace directo es el siguiente: <https://cuatroochenta.com/inversores/>.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General e, inclusive, hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán, por escrito, solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los administradores deberán facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General, salvo en los casos expresamente previstos en la Ley.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse, previa acreditación de su condición de accionista, (i) mediante la entrega de la solicitud en el domicilio social, (ii) mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal a la dirección del domicilio social o (iii) a la dirección de correo electrónico accionistas@cuatroochenta.com. Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear).

El medio para cursar la información solicitada por los accionistas será el mismo a través del cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el accionista señale al efecto otro distinto. En todo caso, los administradores podrán dar respuesta a la solicitud de información en cuestión a través de correo certificado o correo electrónico con acuse de recibo.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 Reglamento de la Junta General de Accionistas de Cuatroochenta y el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir del momento de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por cien (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta incluyendo uno o más puntos adicionales en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse, en su caso, con quince (15) días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por las entidades depositarias correspondientes o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá acreditar también poder suficiente que evidencie las facultades de la persona física a través de la cual ejerce el derecho de asistencia.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por los medios de comunicación a distancia que se especifican a continuación, con carácter especial para cada Junta General.

Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida la representación conferida que se efectúe mediante correspondencia postal al domicilio social o mediante el envío de la misma al email accionistas@cuatroochenta.com, remitiendo la tarjeta de asistencia expedida por la entidad depositaria debidamente firmada y cumplimentada por el accionista, o bien el certificado expedido por la entidad depositaria de sus acciones. Será admitida la representación otorgada por medios de comunicación electrónica a distancia cuando el documento electrónico en cuya virtud se confiere incorpore la firma electrónica legalmente reconocida empleada por el representado u otra clase de identificación que considere el Consejo de Administración que reúne adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que confiere su representación. El accionista persona jurídica deberá acreditar también poder suficiente que evidencie las facultades de la persona que haya conferido la delegación a distancia.

Las delegaciones de representación emitidas por un accionista con anterioridad a la emisión por este del voto a distancia se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas. La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera delegado previamente dejará sin efecto dicha delegación. La representación quedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad.

Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad con al menos veinticuatro (24) horas de antelación a la celebración de la Junta en primera convocatoria.

EMISIÓN DEL VOTO A DISTANCIA

Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos del Orden del Día a través de los siguientes medios de comunicación a distancia:

- a) *Mediante correspondencia escrita postal o entrega física en el domicilio social, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia y voto expedida por la entidad o*

entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o por las entidades depositarias debidamente cumplimentada y firmada por el accionista.

- b) Mediante email a la dirección de correo electrónico accionistas@cuatroochenta.com, a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y voto siempre que el documento electrónico en cuya virtud se ejercita el derecho de voto incorpore una firma electrónica legalmente reconocida empleada por el solicitante, u otra clase de firma electrónica considerada idónea por el Consejo de Administración, por reunir adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de voto.

En el escrito del voto a distancia el accionista deberá manifestar el sentido de su voto separadamente sobre cada uno de los puntos o asuntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta. En caso de no hacerlo sobre alguno o algunos se entenderá que se abstiene en relación con ellos.

El voto emitido por medios de comunicación a distancia sólo será válido cuando se haya recibido por la Sociedad con al menos veinticuatro (24) horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.

El voto emitido a distancia quedará sin efecto por revocación posterior y expresa, dentro del plazo establecido para la emisión y realizada por el mismo medio empleado para la votación o por la asistencia a la Junta del accionista que lo hubiera emitido.

PREVISIÓN SOBRE FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria, esto es, el día 8 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la Sociedad para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en la Junta General o que sean facilitados a estos efectos por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones o por la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán tratados por la Sociedad, como entidad responsable del tratamiento de estos datos de carácter personal, con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente (en particular en relación con, pero no limitado a, lo relativo a la organización, convocatoria y celebración de la Junta General). Los datos serán tratados a estos únicos efectos con base en las obligaciones legales susceptibles de aplicación en atención a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y la normativa aplicable a tal efecto. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que exista obligación legal o en supuestos de ejercicio del derecho de información que, en su caso, tuviera un solicitante reconocido por Ley.

La Sociedad garantiza y reconoce a los interesados el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, así como de oposición y limitación del

tratamiento, que podrán ejercitar en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos dirigiéndose a través de correo postal al domicilio social sito en el Edificio Espaitec2 Universitat Jaume I. Avd. Sos Baynat 12071, Castellón de la Plana (Castellón), acreditando debidamente la identidad. En caso de que en la tarjeta de asistencia se incluyan datos de carácter personal referidos a personas físicas distintas del titular, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional.

Castellón de la Plana, 6 de agosto de 2026.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. Vicente Montesinos Contreras”

A continuación, el Secretario forma la Lista de Asistentes a la Junta General que se adjunta como **Anexo 1** a la presente acta y de la cual resulta que asisten un total de 14 accionistas, titulares conjuntamente de 1.676.771 acciones, lo que supone un 61,37% del capital social total (2.732.362 acciones) y un 62,03% del capital social con derecho a voto (2.703.055 acciones). Asisten en persona 13 accionistas titulares conjuntamente de 1.655.674 acciones, lo que supone un 60,60% del capital social total y un 61,25% del capital social con derecho a voto. Asiste representado un accionista, titular de 21.097 acciones, lo que supone un 0,77% del capital social total y 0,78% del capital con derecho a voto. En consecuencia, existe quórum suficiente para la válida constitución de esta Junta en primera convocatoria, a tenor de lo dispuesto en los artículos 193 y 194 de la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital, asisten todos los miembros del Consejo de Administración.

Se hace constar la inexistencia de reservas o protestas por parte de los accionistas concurrentes sobre la válida constitución de la Junta General ni tampoco respecto a los datos globales de asistencia.

Con posterioridad, el Sr. Presidente hace constar el derecho de los accionistas a intervenir y solicitar cuantas informaciones o aclaraciones estimen pertinentes, sin que ningún accionista solicite intervención o aclaración alguna.

El Presidente da por válidamente constituida la presente Junta General Extraordinaria y a continuación se someten a votación las propuestas de acuerdo sobre los asuntos comprendidos en el orden del día:

Primero.- Delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el plazo de cinco años, de la facultad de aumentar el capital social hasta 10.929,44 euros, equivalente aproximadamente al 10% del capital social en la fecha de adopción del acuerdo de autorización por la Junta General, con facultad de exclusión del derecho de suscripción preferente.

Facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para que, al amparo de lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital social en una o varias veces y en cualquier momento, dentro del plazo máximo de cinco años contados desde la fecha de adopción del presente acuerdo por la Junta General, hasta un importe nominal máximo de 10.929,44 euros, equivalente aproximadamente al 10% del capital social existente en la fecha de adopción del presente acuerdo.

Dicha ampliación o ampliaciones de capital social podrán llevarse a cabo, con o sin prima de emisión, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, cuyo contravalor consistirá exclusivamente en aportaciones dinerarias. En relación con cada ampliación de capital, corresponderá al Consejo de Administración de la Sociedad fijar, en todo lo no previsto, los términos y condiciones de las ampliaciones de capital social y las características de las acciones, así como ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de suscripción preferente y dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social y número de acciones.

En el marco de la delegación conferida en este acuerdo, facultar al Consejo de Administración para excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital. En virtud de la presente autorización, el Consejo de Administración queda asimismo facultado para solicitar la incorporación o admisión a negociación en BME Growth de las acciones que, en su caso, se emitan al amparo de esta autorización, así como realizar cuantos trámites, actuaciones, comunicaciones y solicitudes sean necesarios o convenientes ante BME Growth, la CNMV, Iberclear, el Registro Mercantil y cualesquiera otros organismos, entidades o autoridades competentes.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, de la cual resulta lo siguiente:

	Acciones	% capital social	% capital social con derecho a voto
Votos a favor	1.676.724	61,37%	62,03%
Votos en contra	47	0,00%	0,00%
Abstenciones	0	0,00%	0,00%

En consecuencia, el Presidente declara aprobado el presente acuerdo.

Segundo.- Delegación de facultades para la subsanación y protocolización de acuerdos.

Facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos solidaria e indistintamente, actuando en nombre y representación de la Sociedad, pueda:

1. Comparecer ante Notario de su elección con el objeto de elevar a público los acuerdos precedentes, así como otorgar la correspondiente escritura con los pactos y declaraciones que fueran convenientes pudiendo incluso:

- a. aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente Acta;
 - b. otorgar las escrituras de subsanación, complementarias o aclaratorias que, en su caso, procedan hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro Mercantil; o
 - c. solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total.
2. Llevar a cabo cuantos actos o gestiones sean convenientes o necesarios según la ley aplicable para ejecutar, inscribir o comunicar los acuerdos adoptados por la Junta General o sus consecuencias.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, de la cual resulta lo siguiente:

	Acciones	% capital social	% capital social con derecho a voto
Votos a favor	1.676.768	61,37%	62,03%
Votos en contra	0	0,00%	0,00%
Abstenciones	3	0,00%	0,00%

En consecuencia, el Presidente declara aprobado el presente acuerdo.

Tercero - Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la junta.

Aprobar el acta de la sesión.

Se procede a someter a votación la mencionada propuesta de acuerdo, de la cual resulta lo siguiente:

	Acciones	% capital social	%capital social con derecho a voto
Votos a favor	1.676.768	61,37%	62,03%
Votos en contra	0	0,00%	0,00%
Abstenciones	3	0,00%	0,00%

En consecuencia, el Presidente declara aprobado el presente acuerdo.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Vº Bº EL PRESIDENTE
D. Vicente Montesinos

EL SECRETARIO
D. Carlos Ochoa Arribas

ANEXO 1
LISTA DE ASISTENTES

Asistencia y quórum				
Capital social	Presente	Representado (por delegación)	Total	Quórum
Accionistas	13	1	14	Sí
Acciones	1.655.674	21.097	1.676.771	
Porcentaje sobre capital	60,60%	0,77%	61,37%	
Porcentaje sobre capital con derecho a voto	61,25%	0,78%	62,03%	



This document is a translation of the official Spanish-language version of the Other Relevant Information notice. In the event of any discrepancy between this English translation and the original Spanish version, the Spanish version shall prevail.

Castelló de la Plana, 9 September 2026

Soluciones Cuatroochenta, S.A. (hereinafter, "Cuatroochenta", "Grupo Cuatroochenta", the "Company" or the "Group"), 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 Investment Services, and concordant provisions, as well as Circular 3/2020 of the BME Growth segment of BME MTF Equity, hereby notifies the market of the following:

Other Relevant Information

Resolutions adopted at the Extraordinary General Shareholders' Meeting held on 8 September 2026

On 8 September 2026, Soluciones Cuatroochenta, S.A. held, on first call, the Extraordinary General Shareholders' Meeting, attended by shareholders holding 61.37% of the total share capital and 62.03% of the share capital with voting rights. Mr Vicente Montesinos acted as Chairman and Mr Carlos Ochoa as Secretary, in their respective capacities as Chairman and Secretary of the Board of Directors.

At said meeting, all the proposals of the Board of Directors included in the agenda of the notice of call published on 6 August 2026 were submitted for deliberation, and all of them were approved by a majority of the shareholders present and represented.

Attached to this communication are the minutes of the General Shareholders' Meeting, which contain the complete resolutions adopted at the aforementioned Extraordinary General Shareholders' Meeting.

In accordance with the provisions of Circular 3/2020 of BME MTF Equity, it is hereby expressly stated that the information disclosed in this communication has been prepared under the sole responsibility of the Company and its directors.

Yours sincerely,

Chief Executive Officer of Soluciones Cuatroochenta, S.A.

Mr Alfredo Raúl Cebrián Fuertes

This document is a translation of the official Spanish-language version of the minutes of the Extraordinary General Shareholders' Meeting. In the event of any discrepancy between this English translation and the original Spanish version, the Spanish version shall prevail.

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
“SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.”
OF 8 SEPTEMBER 2026

In Castellón de la Plana, at the registered office, at 11:00 a.m. (CEST) on 8 September 2026, the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the company SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A. (the “**Company**”) is held on first call, with Mr Vicente Montesinos Contreras acting as Chairman and Mr Carlos Ochoa Arribas as Secretary, in their respective capacities as Chairman and Secretary of the Board of Directors.

The shareholders of the Company indicated in these Minutes meet for the purpose of holding the Extraordinary General Meeting duly called for that purpose by means of a notice published uninterruptedly since 6 August 2026 on the Company's website www.cuatroochenta.com, in accordance with the provisions of Article 11 of the Bylaws, and notified on the same date as Other Relevant Information to BME Growth, the full text of which is reproduced verbatim below:

“SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.

NOTICE OF CALL OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

By decision of the Board of Directors of Soluciones Cuatroochenta, S.A., the shareholders are called to the Extraordinary General Meeting to be held, on first call, on 8 September 2026 at 11:00 a.m. (CEST), at the registered office located at Edificio Espaitec 2 Universitat Jaume I. Avd. Sos Baynat 12071, Castellón de la Plana (Castellón), and on the following day, 9 September 2026, at the same place and time, on second call, to consider the following

AGENDA

- | | |
|------------------------|---|
| <u>First.-</u> | <i>Delegation to the Board of Directors, with express power of substitution, for a period of five years, of the power to increase the share capital by up to EUR 10,929.44, equivalent to approximately 10% of the share capital on the date of adoption of the authorisation resolution by the General Meeting, with the power to exclude pre-emptive subscription rights.</i> |
| <u>Second.-</u> | <i>Delegation of powers for the rectification and formalisation of resolutions.</i> |
| <u>Third.-</u> | <i>Drafting, reading and, where applicable, approval of the minutes of the meeting.</i> |

RIGHT TO INFORMATION

Shareholders are hereby informed that, as from the publication of this notice of call, they are entitled to examine and obtain at the registered office (Edificio Espaitec 2 Universitat Jaume I. Avd. Sos Baynat 12071, Castellón de la Plana (Castellón)), or to request the immediate and free delivery or dispatch of, the documents listed below:

- (i) This notice of call;
- (ii) The full text of the proposed resolutions to be adopted, where applicable, in relation to each of the items included on the Agenda; and
- (iii) The report of the management body on the proposed delegation to the Board of Directors of the power to increase the share capital, with the power to exclude pre-emptive subscription rights.

The aforementioned documents may also be consulted on the Company's corporate website, www.cuatroochenta.com, in the Investors and shareholders section, the direct link to which is as follows: <https://cuatroochenta.com/inversores/>.

In accordance with the provisions of Article 197 of the Spanish Companies Law, from the date of publication of the notice of call of the General Meeting up to and including the seventh day prior to the date scheduled for it to be held on first call, shareholders may request in writing such information or clarifications as they deem necessary, or ask such questions as they deem pertinent, regarding the matters included on the Agenda. The directors shall provide the information in writing up to the date on which the General Meeting is held, except in the cases expressly provided for by Law.

All such requests for information may be made, upon proof of shareholder status, (i) by delivering the request at the registered office, (ii) by sending it to the Company by post to the address of the registered office, or (iii) to the e-mail address accionistas@cuatroochenta.com. Whatever the means used to submit requests for information, the shareholder's request must include his or her full name, evidencing the shares held, so that this information may be checked against the list of shareholders and the number of shares in their name provided by Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear).

The means used to provide the information requested by shareholders shall be the same as that through which the corresponding request was made, unless the shareholder indicates otherwise for this purpose. In any event, the directors may respond to the request for information in question by registered post or by e-mail with acknowledgement of receipt.

SUPPLEMENT TO THE NOTICE OF CALL

In accordance with the provisions of Article 5 of the Regulations of the General Shareholders' Meeting of Cuatroochenta and Article 172 of the Spanish Companies Law, from the time the General Shareholders' Meeting is called, shareholders representing at least five per cent (5%) of the share capital may request the publication of a supplement to the notice of call of the Meeting including one or more additional items on the Agenda. This right must be exercised by means of a certified notification which must be received at the

Company's registered office within five (5) days following the publication of the notice of call.

The supplement to the notice of call must be published, where applicable, at least fifteen (15) days prior to the date set for the Meeting.

RIGHT OF ATTENDANCE AND PROXY REPRESENTATION

All shareholders who are recorded as holders in the corresponding book-entry register five (5) days prior to the date on which the Meeting is held may attend the General Meeting, which they may evidence by means of the relevant attendance card or certificate issued by the corresponding depositary entities or in any other manner permitted by the legislation in force. If the shareholder is a legal entity, it must also evidence sufficient power of attorney demonstrating the powers of the natural person through whom it exercises the right of attendance.

Any shareholder entitled to attend may be represented at the General Meeting by another person, even if such person is not a shareholder. The proxy must be granted in writing or by the means of remote communication specified below, specifically for each General Meeting.

When granted by means of remote communication, a proxy shall only be deemed valid if it is granted by post to the registered office or by sending it to the e-mail address accionistas@cuatroochenta.com, enclosing the attendance card issued by the depositary entity duly signed and completed by the shareholder, or the certificate issued by the depositary entity of their shares. Proxies granted by means of remote electronic communication shall be accepted where the electronic document by virtue of which they are granted incorporates the legally recognised electronic signature used by the represented party or another form of identification which the Board of Directors considers to provide adequate guarantees of authenticity and identification of the shareholder granting the proxy. A shareholder that is a legal entity must also evidence sufficient power of attorney demonstrating the powers of the person who granted the remote proxy.

Proxies granted by a shareholder prior to casting a remote vote shall be deemed revoked, and those granted subsequently shall be deemed not to have been granted. The personal attendance at the Meeting of a shareholder who had previously granted a proxy shall render such proxy void. The proxy shall likewise be rendered void by the disposal of the shares of which the Company becomes aware.

To be valid, proxies granted by any of the aforementioned means of remote communication must be received by the Company at least twenty-four (24) hours prior to the holding of the Meeting on first call.

CASTING OF REMOTE VOTES

Shareholders entitled to attend and vote may cast their vote on the proposals relating to the items on the Agenda by the following means of remote communication:

- a) By written postal correspondence or physical delivery at the registered office, sending to the Company the attendance and voting card issued by the entity or entities responsible for keeping the book-entry register or by the depositary entities, duly completed and signed by the shareholder.*

- b) *By e-mail to the e-mail address accionistas@cuatroochenta.com, enclosing a copy in electronic format of the attendance and voting card, provided that the electronic document by virtue of which the voting right is exercised incorporates a legally recognised electronic signature used by the applicant, or another form of electronic signature considered suitable by the Board of Directors, as it provides adequate guarantees of authenticity and identification of the shareholder exercising his or her voting right.*

In the remote voting document, the shareholder must state the direction of his or her vote separately on each of the items or matters included on the Agenda of the Meeting. Failure to do so in respect of any of them shall be deemed an abstention in relation thereto.

Votes cast by means of remote communication shall only be valid if received by the Company at least twenty-four (24) hours prior to the time scheduled for the holding of the General Shareholders' Meeting on first call. Otherwise, the vote shall be deemed not to have been cast.

A vote cast remotely shall be rendered void by subsequent express revocation, within the period established for casting votes and made by the same means used for voting, or by the attendance at the Meeting of the shareholder who cast it.

FORECAST OF THE DATE OF THE GENERAL MEETING

Shareholders are hereby informed that the General Meeting is expected to be held on first call, that is, on 8 September 2026 at 11:00 a.m. (CEST).

PERSONAL DATA PROTECTION

The personal data provided by shareholders to the Company for the exercise or delegation of their rights of attendance and voting at the General Meeting, or provided for these purposes by the banks and securities brokers and dealers with which such shareholders have their shares deposited or held in custody, or by the entity legally authorised to keep the book-entry register, Iberclear, shall be processed by the Company, as the entity responsible for the processing of such personal data, for the purpose of managing the development, fulfilment and control of the existing shareholder relationship (in particular in relation to, but not limited to, matters concerning the organisation, calling and holding of the General Meeting). The data shall be processed for these purposes only on the basis of the applicable legal obligations pursuant to the provisions of the Spanish Companies Law and the regulations applicable for such purpose. The data shall not be transferred to third parties, except where there is a legal obligation or in cases of the exercise of the right to information which, where applicable, an applicant recognised by Law may have.

The Company guarantees and acknowledges the right of data subjects to exercise their rights of access, rectification, erasure and data portability, as well as objection and restriction of processing, which they may exercise under the terms established in the data protection regulations in force by writing by post to the registered office located at Edificio Españec2 Universitat Jaume I. Avd. Sos Baynat 12071, Castellón de la Plana (Castellón), duly evidencing their identity. If the attendance card includes personal data relating to natural persons other than the holder, the shareholder must inform them of the matters contained in the preceding paragraphs and comply with any other requirements that may

be applicable for the correct transfer of the personal data to the Company, without the Company being required to take any additional action.

Castellón de la Plana, 6 August 2026.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Mr Vicente Montesinos Contreras”

The Secretary then draws up the List of Attendees to the General Meeting, which is attached as Annex 1 to these Minutes and from which it results that a total of 14 shareholders are in attendance, jointly holding 1,676,771 shares, representing 61.37% of the total share capital (2,732,362 shares) and 62.03% of the share capital with voting rights (2,703,055 shares). Thirteen shareholders attend in person, jointly holding 1,655,674 shares, representing 60.60% of the total share capital and 61.25% of the share capital with voting rights. One shareholder attends by proxy, holding 21,097 shares, representing 0.77% of the total share capital and 0.78% of the share capital with voting rights. Consequently, there is sufficient quorum for the valid constitution of this Meeting on first call, pursuant to the provisions of Articles 193 and 194 of the Spanish Companies Law.

Likewise, in compliance with the provisions of Article 180 of the Spanish Companies Law, all the members of the Board of Directors are in attendance.

It is placed on record that there are no reservations or protests by the shareholders in attendance regarding the valid constitution of the General Meeting or the overall attendance figures.

Subsequently, the Chairman places on record the right of shareholders to speak and request such information or clarifications as they deem pertinent, and no shareholder requests to speak or asks for any clarification.

The Chairman declares this Extraordinary General Meeting validly constituted, and the proposed resolutions on the matters included on the agenda are then put to the vote:

First.- Delegation to the Board of Directors, with express power of substitution, for a period of five years, of the power to increase the share capital by up to EUR 10,929.44, equivalent to approximately 10% of the share capital on the date of adoption of the authorisation resolution by the General Meeting, with the power to exclude pre-emptive subscription rights.

To empower the Board of Directors, as broadly as may be necessary in Law, so that, pursuant to the provisions of Article 297.1.b) of the Spanish Companies Law, it may increase the share capital on one or more occasions and at any time, within a maximum period of five years from the date of adoption of this resolution by the General Meeting, up to a maximum nominal amount of EUR 10,929.44, equivalent to approximately 10% of the share capital existing on the date of adoption of this resolution.

Such share capital increase or increases may be carried out, with or without a share premium, by issuing new ordinary shares of the same class and series as those currently outstanding, the consideration for which shall consist exclusively of monetary contributions. In relation to each capital increase, the Company's Board of Directors shall

be responsible for determining, in all matters not provided for, the terms and conditions of the share capital increases and the characteristics of the shares, as well as for freely offering the new shares not subscribed within the period or periods for the exercise of pre-emptive subscription rights and for restating the article of the Bylaws relating to the share capital and number of shares.

Within the framework of the delegation conferred in this resolution, to empower the Board of Directors to exclude, in whole or in part, pre-emptive subscription rights under the terms of Article 506 of the Spanish Companies Law. By virtue of this authorisation, the Board of Directors is likewise empowered to apply for the listing or admission to trading on BME Growth of the shares which, where applicable, are issued under this authorisation, as well as to carry out all such formalities, actions, communications and applications as may be necessary or advisable before BME Growth, the CNMV, Iberclear, the Commercial Registry and any other competent bodies, entities or authorities.

The aforementioned proposed resolution is put to the vote, with the following result:

	Shares	% share capital	% share capital with voting rights
Votes in favour	1,676,724	61.37%	62.03%
Votes against	47	0.00%	0.00%
Abstentions	0	0.00%	0.00%

Consequently, the Chairman declares this resolution approved.

Second.- Delegation of powers for the rectification and formalisation of resolutions.

To empower each and every one of the members of the Board of Directors so that any of them, jointly and severally and indistinctly, acting in the name and on behalf of the Company, may:

1. Appear before a Notary of their choice for the purpose of formalising the foregoing resolutions in a public instrument, as well as executing the corresponding deed with such covenants and declarations as may be advisable, and may even:
 - a. clarify or rectify any of the matters included in these Minutes;
 - b. execute such deeds of rectification, supplementary or clarifying deeds as may be appropriate, where applicable, until the foregoing resolutions are registered with the Commercial Registry; or
 - c. request, where applicable, the partial registration of the resolutions adopted from the Commercial Registrar, should the latter not agree to their full registration.
2. Carry out all such acts or steps as may be advisable or necessary under applicable law to execute, register or notify the resolutions adopted by the General Meeting or their consequences.

The aforementioned proposed resolution is put to the vote, with the following result:

	Shares	% share capital	% share capital with voting rights
Votes in favour	1,676,768	61.37%	62.03%
Votes against	0	0.00%	0.00%
Abstentions	3	0.00%	0.00%

Consequently, the Chairman declares this resolution approved.

Third - Drafting, reading and, where applicable, approval of the Minutes of the meeting.

To approve the minutes of the meeting.

The aforementioned proposed resolution is put to the vote, with the following result:

	Shares	% share capital	% share capital with voting rights
Votes in favour	1,676,768	61.37%	62.03%
Votes against	0	0.00%	0.00%
Abstentions	3	0.00%	0.00%

Consequently, the Chairman declares this resolution approved.

There being no further business to discuss, the meeting is adjourned.

APPROVED: THE CHAIRMAN
Mr Vicente Montesinos

THE SECRETARY
Mr Carlos Ochoa Arribas

ANNEX 1
LIST OF ATTENDEES

Attendance and quorum				
Share capital	Present	Represented (by proxy)	Total	Quorum
Shareholders	13	1	14	Yes
Shares	1,655,674	21,097	1,676,771	
Percentage of share capital	60.60%	0.77%	61.37%	
Percentage of share capital with voting rights	61.25%	0.78%	62.03%	