



COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
NETEX KNOWLEDGE FACTORY. S.A.
28 de junio de 2019

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (“**MAB**”), se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en adelante, “**NETEX**”):

Con fecha 27 de junio de 2019 se ha celebrado Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social de NETEX. A la misma han asistido presentes o representados 10 accionistas que representan el 70,1811% del capital social con derecho a voto, de los cuales 6 lo ha hecho de manera presencial y 4 por medio de representación.

Actuaron como Presidente y Secretario Don José Carlos López Ezquerro, y Don Ramón Ruiz de la Torre, respectivamente. Asistieron todos los miembros del Consejo de Administración a excepción del Consejero D. Francisco J. Sánchez-Rivas que excusó su ausencia.

Los puntos del orden del día fueron aprobados con las mayorías que se indican a continuación:

Primero. - Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión.

- Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Segundo. - Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión.

- Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Tercero. - Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de las Cuentas Anuales Individuales.

- Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Cuarto. - Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de las Cuentas Anuales Consolidadas.

- Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Quinto. - Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

- Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Sexto. - Aprobación, en su caso, como balance de fusión, el balance correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

- Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Séptimo. - Aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión por absorción entre, "NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.", como sociedad absorbente y "NETEX LEARNING IBERIA, S.L.", como sociedad absorbida.

- Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Octavo. - Aprobación, en su caso, del acuerdo de fusión por absorción de la sociedad "NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.", como sociedad absorbente y "NETEX LEARNING IBERIA, S.L.", como sociedad absorbida.

- Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Noveno. - Reelección de Auditores para el ejercicio 2019.

- Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Décimo. – Delegación de facultades.

- Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Décimo Segundo. - Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

- Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

En A Coruña, a 28 de junio de 2019.



D. José Carlos López Ezquerro

Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.