



COMUNICACIÓN OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
NETEX KNOWLEDGE FACTORY. S.A.
1 de octubre de 2020

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 3/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en adelante, “NETEX”):

Con fecha 30 de septiembre de 2020 se ha celebrado Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social de NETEX. A la misma han asistido presentes o representados 14 accionistas que representan el 69,6057% del capital social con derecho a voto, de los cuales 6 lo ha hecho de manera presencial y 8 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.

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

Primero. -Examen y, en su caso, aprobación de las 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 14 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Segundo. - Examen y, en su caso, aprobación de las 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 14 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 14 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 14 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 2019.

- Aprobado por 14 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Sexto. - Modificación del artículo 36 de los Estatutos Sociales.

- Aprobado por 14 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Séptimo. - Aprobación de dos ejercicios sociales de la Sociedad en el año natural 2020

- Aprobado por 14 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Octavo. - Ratificación del Nombramiento de auditores de la Sociedad para el ejercicio social de la Sociedad con fecha de inicio 1 de enero de 2020 y fecha de cierre 30 de septiembre de 2020.

- Aprobado por 14 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Noveno. – Delegación de facultades.

- Aprobado por 14 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

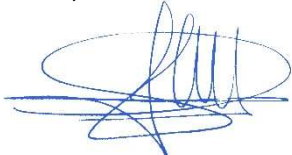
Décimo. – Ruegos y preguntas.

- Aprobado por 14 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Décimo Primero. - Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

- Aprobado por 14 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

En A Coruña, a 1 de octubre de 2020.



D. José Carlos López Ezquerro

Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.