

“NEXUS ENERGÍA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad **NEXUS ENERGÍA, S.A.** (en adelante, la “**Sociedad**”) celebrado en el día de hoy 17 mayo 2023, el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Dicha Junta se celebrará de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, y también por acuerdo unánime del Consejo de Administración, en la delegación de Barcelona sita en la calle Consell de Cent, número 42, de Barcelona. Dicha Junta General tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 21 de junio de 2023 a las 12 h y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2023, a la misma hora, para decidir sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA:

- Primero.** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad NEXUS ENERGIA SA, y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2022. Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad NEXUS ENERGIA SA en el ejercicio 2022.
- Segundo.** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas de la sociedad y sus sociedades dependientes, y del Informe de Gestión Consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
- Tercero.** Determinación y en su caso aprobación de la participación en beneficios correspondiente al Consejo de Administración y relativa al ejercicio 2022, de conformidad con el artículo 26.1, c de los Estatutos Sociales.
- Cuarto.** Delegación de facultades.
- Quinto.** Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.

JUNTA EXTRAORDINARIA:

- Primero.-** Cese y nombramiento de Consejeros.
- Segundo.-** Modificación-ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales
- Tercero.-** Delegación de facultades.
- Cuarto.-** Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.

Se informa a los señores accionistas del derecho de información que les asiste de conformidad con los artículos 93 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el derecho que les asiste en virtud del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita y a partir de la presente convocatoria, las Cuentas Anuales Individuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas sobre las referidas Cuentas Anuales Individuales, y las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como el Informe de Gestión Consolidado y el Informe del Auditor de Cuentas sobre las referidas Cuentas Anuales Consolidadas. Asimismo se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, desde el momento de la publicación de la presente convocatoria, la propuesta de ampliación del objeto social, y en consecuencia la propuesta de modificación de Estatutos Sociales, texto íntegro de la modificación que se propone y el informe sobre dicha modificación elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con el art. 286 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se informa a todos los accionistas de su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El Presidente del Consejo de Administración, Don Albert Xalabarder Miramanda, en fecha de 17 de mayo de 2023.”