

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EUROPEAN DIGITAL SECURITIES EXCHANGE, S.V., S.A.

En Madrid, a 19 de junio de 2023.

Apreciado Accionista,

Por la presente le anuncio la decisión por el Consejo de Administración (el Consejo) de EUROPEAN DIGITAL SECURITIES EXCHANGE, S.V., S.A. (la Sociedad) de convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en forma telemática, a ser celebrada en a las 10 horas del día 22 de julio de 2023, para tratar los puntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

JUNTA ORDINARIA

1. Ratificación de la válida constitución de la Junta de Accionistas y nombramiento de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta.
2. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
4. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2022.

JUNTA EXTRAORDINARIA

5. Toma de conocimiento de la dimisión como miembro del Consejo de Administración presentada por D. Gonzalo Navarro Ruiz con efectos desde el 29 de marzo de 2023 y, propuesta de aprobación de la gestión social realizada hasta la fecha de su dimisión.
6. Aprobación de una ampliación de capital social mediante capitalización de créditos contra la Sociedad por importe de 110.000,00 € mediante la emisión de 4.470 nuevas acciones de 2,03440235 € de valor nominal cada una de ellas y una prima de emisión total de 100.906,22149550 €.
7. Aprobación de una ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias por importe de 273.760,93 € mediante la emisión de 7.334 nuevas acciones de 2,034402350 € de valor nominal cada una de ellas y una prima de emisión de 258.840,62316510 €, condicionada a la renuncia al derecho de suscripción preferente de todos los accionistas.

8. Renuncia por todos los accionistas de la Sociedad al ejercicio de su derecho de suscripción preferente con relación a la ampliación de capital social prevista en el punto 7 precedente del orden del día.
9. Aprobación de una ampliación de capital social mediante capitalización de créditos contra la Sociedad por importe de 1.658.122,98 € mediante la emisión de 44.449 acciones de 2,03440235 € de valor nominal cada una de ellas y una prima de emisión total de 1.567.695,82994485 €.
10. Aprobación de la nueva redacción del artículo 6 de los estatutos sociales en consonancia con las ampliaciones de capital proyectadas en los puntos del orden del día precedentes y, en su caso, aprobadas.
11. Aprobación de una ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias por importe de 600.000,00 € mediante la emisión de 16.087 nuevas acciones de 2,03440235 € de valor nominal cada una de ellas y una prima de emisión de 567.272,56939555 €, condicionada a la renuncia al derecho de suscripción preferente de todos los accionistas.
12. Renuncia por todos los accionistas de la Sociedad al ejercicio de su derecho de suscripción preferente con relación a la ampliación de capital social prevista en el punto 11 precedente del orden del día.
13. Aprobación de la nueva redacción del artículo 6 de los estatutos sociales en consonancia con la ampliación de capital proyectada en el punto del orden del día 11 anterior.
14. Renuncia, por parte de la Sociedad y de todos los accionistas de la Sociedad, al derecho de adquisición preferente y aprobación de la transmisión mortis causa de 1.444 acciones de la Sociedad, titularidad del fallecido accionista D. Ignacio Núñez Testor (e.p.d.) a favor de sus herederos.
15. Aprobación del levantamiento del bloqueo (de conformidad con lo previsto en el Pacto 5.3 del Pacto de Accionistas de la Sociedad), renuncia, por parte de la Sociedad y de todos los accionistas de la Sociedad, al derecho de adquisición preferente y aprobación a la transmisión por donación de las 1.444 acciones de la Sociedad, titularidad de los herederos del fallecido accionista D. Ignacio Núñez Testor (e.p.d.) en favor de terceros no accionistas (hermanos del fallecido D. Ignacio Núñez Testor).
16. Renuncia, por parte de la Sociedad y de todos los accionistas de la Sociedad, al derecho de adquisición preferente y aprobación de la transmisión de 20.059 acciones de la Sociedad titularidad de la mercantil Piten Soft, S.L.U. a favor de la mercantil Inversiones Zabilosa, S.L., de conformidad con lo previsto en el Pacto 5.3 párrafo segundo del Pacto de Accionistas de la Sociedad.
17. Aprobación del levantamiento del bloqueo (de conformidad con lo previsto en el Pacto 5.3 del Pacto de Accionistas de la Sociedad) de hasta 1.118 acciones de la Sociedad

del accionista Famori Empresarios, S.L. representativas aproximadamente, de un 0,1043% del capital social; renuncia, por parte de la Sociedad y de todos los accionistas de la Sociedad, al derecho de adquisición preferente y aprobación de su transmisión a un tercero, previa autorización, en su caso, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

18. Aprobación del levantamiento del bloqueo (de conformidad con lo previsto en el Pacto 5.3 del Pacto de Accionistas de la Sociedad) de hasta 4.591 acciones de la Sociedad del accionista Lázame Capital, S.L. representativas aproximadamente, de un 0,4281% del capital social; renuncia, por parte de la Sociedad y de todos los accionistas de la Sociedad, al derecho de adquisición preferente y aprobación de su transmisión a un tercero, previa autorización, en su caso, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
19. Aprobación del vesteo (o maduración) acelerado (de conformidad con lo previsto en el Pacto 4.5 del Pacto de Accionistas de la Sociedad) y levantamiento del bloqueo (de conformidad con lo previsto en el Pacto 5.3 del Pacto de Accionistas de la Sociedad) de hasta 37.536 acciones de la Sociedad del accionista Piten Soft, S.L.U., y de hasta 37.536 acciones de la Sociedad del accionista Mariano Torrecilla Lahuerta, S.L.U., representativas aproximadamente, en su conjunto, de un 7% del capital social; renuncia, por parte de la Sociedad y de todos los accionistas de la Sociedad, al derecho de adquisición preferente y aprobación de su transmisión a un tercero, previa autorización, en su caso, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
20. Aprobación del levantamiento del bloqueo (de conformidad con lo previsto en el Pacto 5.3 del Pacto de Accionistas de la Sociedad) de todas las acciones de la Sociedad del accionista Torre Rioja Madrid, SOCIMI, S.A. (11.406) representativas aproximadamente, de un 1,0637% del capital social; renuncia, por parte de la Sociedad y de todos los accionistas de la Sociedad, al derecho de adquisición preferente y aprobación de su transmisión a favor de una sociedad perteneciente al grupo del accionista transmitente, previa autorización, en su caso, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
21. Aprobación de la remuneración anual máxima para el ejercicio 2023 de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad proponiéndose una remuneración anual máxima fija de 351.000,00€, y los siguientes parámetros de remuneración variable: a) 10% que la Sociedad facture a un emisor, introducido por el correspondiente miembro del Consejo de Administración, por la tarifa de Listing Fee prevista en el Folleto de Tarifas de la Sociedad, o por otra equivalente que la sustituya en el futuro, y b) Un número de Phantom Shares a determinar por la Junta General de Accionistas de la Sociedad en el programa de incentivos de Phantom Shares que apruebe, determinación que se hará en función de los resultados de la Sociedad y que incluirá la evolución de la valoración de la Sociedad manifestada en inversiones y operaciones estructurales que involucren a la Sociedad.
22. Delegación de facultades.

23. Designación de representantes de accionistas mayoritarios y minoritarios, para la redacción y aprobación del acta de conformidad con el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los Accionistas que la documentación complementaria se acompaña junto el texto de la presente convocatoria, incluyendo las Cuentas Anuales auditadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2022.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 286 y 301 LSC, se acompañan el informe del Órgano de Administración relativo a las ampliaciones de capital proyectadas y la consiguiente modificación del artículo estatutario relativo al capital social de la Sociedad, así como las certificaciones emitidas por el auditor de cuentas de la Sociedad relativas a los créditos a capitalizar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los Accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, a la siguiente dirección de correo electrónico:

santiago@portfolio.exchange

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los estatutos sociales, todo accionista podrá ser representado por cualquier persona, sea o no accionista, en las Juntas Generales. Será válida la representación conferida por el accionista por medio de escrito con firma legitimada notarialmente o por medio de documento remitido telemáticamente con su firma electrónica. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada junta, y comprenderá la totalidad de las acciones de que sea titular el accionista representado.

Se adjunta a la presente un modelo de representación en la Junta convocada.

Con anterioridad a la celebración de la Junta se dará traslado a los accionistas en sus correos electrónicos comunicados a la Sociedad de las instrucciones necesarias para asistir a la reunión telemática.

Por favor ruego acusen recibo de la presente convocatoria confirmando su asistencia personal o por medio de representante.

Atentamente,

Don Rafael de Cascante González-Pagés
Presidente del Consejo de Administración de
EUROPEAN DIGITAL SECURITIES EXCHANGE, S.V., S.A.

[ENGLISH TRANSLATION FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

ANNOUNCEMENT OF THE CALL OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF EUROPEAN DIGITAL SECURITIES EXCHANGE, S.V., S.A.

In Madrid, on 19th June 2023

Dear Shareholder,

I hereby announce the decision by the Board of Directors (the Board) of EUROPEAN DIGITAL SECURITIES EXCHANGE, S.V., S.A. (the Company) to call an Ordinary and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, in telematic form, to be held at 10 a.m. on 22nd July 2023, to deal with the items included in the following

AGENDA

ORDINARY SHAREHOLDERS GENERAL MEETING

1. Ratification of the valid constitution of the Shareholders' Meeting and appointment of the positions of Chairman and Secretary of the Meeting.
2. Examination and, as the case may be, approval of the Annual Accounts for the year ended 31 December 2022.
3. Examination and, as the case may be, approval of the proposed distribution of the profit for the year ended 31 December 2022.
4. Approval, as the case may be, of the management carried out by the Company's Administrative Body for the 2022 financial year.

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS GENERAL MEETING

5. Acknowledgement of the resignation as member of the Board of Directors tendered by Mr. Gonzalo Navarro Ruiz with effect from 29th March 2023, and proposal for the approval of the management up to the date of his resignation.
6. Approval of a share capital increase by capitalisation of credits against the Company for the amount of € 110,000.00 through the issue of 4,470 new shares with a nominal value of € 2.034402350 each and a global share premium of € 100,906.22149550
7. Approval of a share capital increase by means of monetary contributions in the amount of € 878,392.13 through the issue of 23.545 new shares of € 2.034402350 each and a share premium of € 830,492.12666925, subject to the waiver of the pre-emptive subscription rights of all shareholders.
8. Waiver by all Company's shareholders of their pre-emptive subscription rights in relation to the share capital increase provided for in item 8 above on the agenda.

9. Approval of a share capital increase by capitalization of credits against the Company in the amount of € 1,658,122.98 through the issue of 44,449 shares of € 2.03440235 each and a global share premium of € 1,567,695.82994485.
10. Approval of the new wording of Article 6 of the Articles of Association in line with the capital increases planned in the preceding agenda items and, where appropriate, approved. Approval of a share capital increase by means of cash contributions of 600,000.00 € through the issue of 16,087 new shares with a nominal value of 2.03440235 € each and a share premium of 567,272.56939555 €, conditional upon the waiver of the pre-emptive subscription rights of all shareholders.
11. Waiver by all the shareholders of the Company of the exercise of their pre-emptive subscription rights in relation to the share capital increase provided for in item 11 above on the agenda.
12. Approval of the new wording of article 6 of the articles of association in line with the capital increase planned in agenda item 11 above.
13. Waiver, by the Company and all the Company's shareholders, of the pre-emptive acquisition right and approval of the transfer mortis causa of 1,444 shares in the Company, owned by the deceased shareholder Mr. Ignacio Núñez Testor (r.i.p) in favour of his heirs.
14. Approval of the lifting of the blocking (in accordance with the provisions of Pact 5.3 of the Company's Shareholders' Agreement), waiver, by the Company and all the Company's shareholders, of the pre-emptive acquisition right and approval of the transfer by donation of the 1,444 shares of the Company owned by the heirs of the deceased shareholder Mr. Ignacio Núñez Testor (r.i.p.) in favour of third parties who are not shareholders (brothers of the deceased Mr. Ignacio Núñez Testor).
15. Waiver, by the Company and all the shareholders of the Company, of the pre-emptive acquisition right and approval of the transfer of 20,059 shares of the Company owned by Piten Soft, S.L.U. to Inversiones Zabilosa, S.L., in accordance with the provisions of Pact 5.3, second paragraph, of the Company's Shareholders' Agreement.
16. Approval of the lifting of the blocking (in accordance with the provisions of Pact 5.3 of the Company's Shareholders' Agreement) of up to 1,118 shares in the Company held by the shareholder Famori Empresarios, S.L., representing approximately 0.1042% of the share capital; waiver by the Company and all the Company's shareholders of their pre-emptive acquisition rights and approval of their transfer to a third party, subject to authorisation, where appropriate, from the National Securities Market Commission.
17. Approval of the lifting of the blocking (in accordance with the provisions of Pact 5.3 of the Company's Shareholders' Agreement) of up to 4,591 shares in the Company held by the shareholder Lazame Capital, S.L., representing approximately 0.4281% of the share capital; waiver by the Company and all the Company's shareholders of their pre-

emptive acquisition rights and approval of their transfer to a third party, subject to authorisation, where appropriate, from the National Securities Market Commission.

18. Approval of the accelerated vesting (in accordance with the provisions of Pact 4.5 of the Company's Shareholders' Agreement) and lifting of the blocking (in accordance with the provisions of Pact 5.3 of the Company's Shareholders' Agreement) of up to 37,536 shares of the Company of the shareholder Piten Soft, S.L.U., and of up to 37,536 shares in the Company of the shareholder Mariano Torrecilla Lahuerta, S.L.U., together representing approximately 7% of the share capital; waiver by the Company and all the Company's shareholders of their pre-emptive acquisition rights and approval of their transfer to a third party, subject to authorisation, where appropriate, from the Spanish Securities Market Commission.
19. Approval of the lifting of the blocking (in accordance with the provisions of Pact 5.3 of the Company's Shareholders' Agreement) of all the shares of the Company held by the shareholder Torre Rioja Madrid, SOCIMI, S.A., representing approximately 1.0555% of the share capital; waiver by the Company and all the shareholders of the Company of the pre-emptive acquisition right and approval of their transfer to a company belonging to the group of the transferring shareholder, subject to authorisation, if applicable, by the National Securities Market Commission.
20. Approval of the maximum annual remuneration for the financial year 2023 of the members of the Board of Directors of the Company, proposing a maximum annual fixed remuneration of € 351,000.00 and the following variable remuneration parameters: a) 10% that the Company invoices to an issuer, introduced by the relevant member of the Board of Directors, at the Listing Fee rate provided for in the Company's Listing Fee Prospectus, or an equivalent rate that may replace it in the future, and b) A number of Phantom Shares to be determined by the General Meeting of Shareholders of the Company in the Phantom Share incentive programme it approves, which determination shall be made on the basis of the Company's results and which shall include the evolution of the Company's valuation manifested in investments and structural operations involving the Company.
21. Delegation of powers
22. Appointment of representatives of majority and minority shareholders, for the drafting and approval of the Minutes in accordance with article 202 of the Spanish Companies Act.

Pursuant to the provisions of article 272 of the Capital Companies Act, the Shareholders are hereby informed that that the supplementary documentation is attached to the text of this notice of meeting including the audited Annual Accounts of the Company for the financial year 2022.

Pursuant to the provisions of articles 286 and 301 of the Capital Companies Act, the report of the Board of Directors on the planned capital increases and the consequent amendment

of the article of the Articles of Association relating to the Company's share capital, as well as the certificates issued by the Company's auditor relating to the credits to be capitalised, are attached to this notice of meeting .Pursuant to the provisions of article 197 of the Capital Companies Act, up to the seventh day prior to the date scheduled for the meeting, shareholders may request such information or clarifications as they deem necessary regarding the matters included on the agenda, or submit such questions in writing as they deem appropriate at the following email address:

santiago@portfolio.exchange.

In accordance with the provisions of article 18 of the Articles of Association, any shareholder may be represented by any person, whether or not a shareholder, at General Meetings. The proxy conferred by the shareholder in writing with a notarial authenticated signature or by means of a document sent electronically with his electronic signature shall be valid. The proxy must be in writing. If it is not recorded in a public document, it must be special for each meeting, and must include all the shares held by the shareholder represented.

A form of proxy for the meeting convened is attached hereto.

Prior to the Meeting, shareholders will be notified in their e-mails communicated to the Company of the necessary instructions for attending the telematic meeting.

Please acknowledge receipt of this notice by confirming your attendance in person or by proxy.

Yours faithfully,

Mr. Rafael de Cascante González-Pagés
President of the Board of Directors of
EUROPEAN DIGITAL SECURITIES EXCHANGE, S.V., S.A.