

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

En Madrid, a 28 de junio de 2024.

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 través de la sala virtual de Zoom habilitada a tal efecto en el siguiente [enlace](#) (ID de reunión: 304 779 3100) , a ser celebrada en a las 10 horas del día 29 de julio de 2024, 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 2023.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
4. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023.
5. Ratificación y Nombramiento de Nuevos miembros del Consejo de Administración con efectos 29 de julio de 2024.
6. Delegación de facultades.
7. 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.

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 June 28 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 on the Zoom virtual Room set up for this purpose at the following [link](#) (Meeting ID: 304 779 3100) at 10 a.m. on July 29, 2024, 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.
5. Ratification and Appointment of new members of the Board of Directors with effect from 29 July 2024.
6. Delegation of powers
7. 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.

Pursuant to the provisions of articles 286 and 301 LSC, the Shareholders are hereby informed that the drafted by the Company's Administrative Body regarding the foreseen

share capital increase and the consequent amendment of the Articles of Association relating to the Company's share capital is attached to the text of this notice.

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.