

PROPUESTAS DE ACUERDOS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE IZERTIS, S.A., SOMETE A LA DECISIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRAR EN FECHA 15 DE JULIO DE 2024 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y, EN SU CASO, 16 DE JULIO DE 2024 EN SEGUNDA CONVOCATORIA

A continuación, se transcribe literalmente el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de IZERTIS, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Izertis”, indistintamente) a celebrar el 15 de julio de 2024, en primera convocatoria y, en su caso, el 16 de julio de 2024 en segunda convocatoria.

PRIMERO.- Aprobación del aumento de capital social, por compensación de los derechos de crédito que ostentan D. Roberto Canales Mora, D. José María Toribio Vicente y D. Alejandro Pérez García, frente a la Sociedad, mediante la emisión de quinientas ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y siete (585.757) acciones por valor nominal conjunto de cincuenta y ocho mil quinientos setenta y cinco euros con setenta céntimos de euro (58.575,70 €) y con una prima de emisión en conjunto de cinco millones cincuenta y dos mil seiscientos treinta y siete euros con treinta y cuatro céntimos de euro (5.052.637,34 €). Solicitud de incorporación de las nuevas acciones en el segmento de negociación BME Growth del BME MTF Equity y delegación de facultades.

I. Aumento de capital.

Aprobar, en el marco de una operación corporativa consistente en la adquisición de las participaciones sociales representativas de la totalidad del capital social de la sociedad de nacionalidad española AUTENTIA REAL BUSINESS SOLUTIONS, S.L. (la “Operación Corporativa”), el aumento de capital social de la Sociedad mediante la emisión de quinientas ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y siete (585.757) acciones, numeradas correlativamente de la 26.409.668 a la 26.995.424 ambos inclusive, de valor nominal conjunto de cincuenta y ocho mil quinientos setenta y cinco euros con setenta céntimos de euro (58.575,70 €) y con una prima de emisión en conjunto de cinco millones cincuenta y dos mil seiscientos treinta y siete euros con treinta y cuatro céntimos de euro (5.052.637,34 €) (el “Aumento de Capital”).

Las quinientas ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y siete (585.757) acciones que se emitirán serán iguales que las existentes y tendrán un valor nominal de diez céntimos de euro (0,10.-€) por acción (las “Nuevas Acciones”).

Ciento seis mil trece (106.013) acciones se emitirán con una prima de emisión de siete euros con noventa y siete céntimos de euro (redondeado al decimal) por acción (7,9726667 €/acción), asignando a cada acción un desembolso conjunto de ocho euros con siete céntimos (redondeado al decimal) por acción (8,0726667 €/acción).

Cuatrocientas setenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro (479.744) acciones se

emitirán con una prima de emisión de ocho euros con setenta y siete céntimos de euro (redondeado al decimal) por acción (8,77015873 €/acción), asignando a cada acción un desembolso conjunto de ocho euros con ochenta y siete céntimos (redondeado al decimal) por acción (8,87015873 €/acción).

El desembolso del valor nominal y de la correspondiente prima de emisión de las Nuevas Acciones se realizará mediante la compensación del derecho de crédito que D. Roberto Canales Mora, D. José María Toribio Vicente y D. Alejandro Pérez García (los “**Titulares de los Derechos de Crédito**”) ostentan contra la Sociedad por importe total de cinco millones ciento once mil doscientos trece euros con cuatro céntimos de euro (5.111.213,04 €) y que se detalla a continuación (los “**Derechos de Crédito**”), sin que dichos Derechos de Crédito hayan devengado interés alguno hasta la fecha.

A continuación, se detallan los datos identificativos de los Derechos de Crédito objeto de compensación como contraprestación al Aumento de Capital:

Derecho de crédito a favor de D. ROBERTO CANALES MORA:

Identidad del aportante	D. ROBERTO CANALES MORA, con domicilio en San Fernando de Henares; y con D.N.I.
Origen del derecho de crédito	Escritura de compraventa de participaciones sociales de AUTENTIA REAL BUSINESS SOLUTIONS, S.L., otorgada por IZERTIS, S.A., como comprador, y D. Roberto Canales Mora como Vendedor, entre otros, el día 28 de marzo de 2023, ante el Notario de Gijón, D. Miguel Ángel Bañegil Espinosa, con el número 589 de protocolo.
Importe principal vencido a la fecha de emisión del presente Informe	2.044.487,15 €
Importe de intereses vencido a la fecha de emisión del presente Informe	No aplica
Importe a compensar	2.044.487,15 €
Deudor	IZERTIS, S.A.
Acciones a suscribir y desembolsar	234.303 acciones
Valor nominal conjunto de las acciones a	23.430,30 €

suscribir y desembolsar	
Prima de emisión conjunta de las acciones a suscribir y desembolsar	2.021.056,85 €
Compensación en metálico	No aplica

Derecho de crédito a favor de D. JOSÉ MARÍA TORIBIO VICENTE:

Identidad del aportante	D. JOSÉ MARÍA TORIBIO VICENTE, con domicilio en San Fernando de Henares, y con D.N.I.
Origen del derecho de crédito	Escritura de compraventa de participaciones sociales de AUTENTIA REAL BUSINESS SOLUTIONS, S.L. otorgada por IZERTIS, S.A., como comprador, y D. José María Toribio Vicente como Vendedor, entre otros, el día 28 de marzo de 2023, ante el Notario de Gijón, D. Miguel Ángel Bañegil Espinosa, con el número 589 de protocolo.
Importe principal vencido a la fecha de emisión del presente Informe	1.533.362,95 €
Importe de intereses vencido a la fecha de emisión del presente Informe	No aplica
Importe a compensar	1.533.362,95 €
Deudor	IZERTIS, S.A.
Acciones a suscribir y desembolsar	175.727 acciones
Valor nominal conjunto de las acciones a suscribir y desembolsar	17.572,70 €
Prima de emisión conjunta de las acciones a suscribir y desembolsar	1.515.790,25 €
Compensación en metálico	No aplica

Derecho de crédito a favor de D. ALEJANDRO PÉREZ GARCÍA:

Identidad del aportante	D. ALEJANDRO PÉREZ GARCÍA, con domicilio en San Fernando de Henares, y
-------------------------	--

	con
Origen del derecho de crédito	Escritura de compraventa de participaciones sociales de AUTENTIA REAL BUSINESS SOLUTIONS, S.L. otorgada por IZERTIS, S.A. como comprador, y D. Alejandro Pérez García como Vendedor, entre otros, el día 28 de marzo de 2023, ante el Notario de Gijón, D. Miguel Ángel Bañegil Espinosa, con el número 589 de protocolo.
Importe principal vencido a la fecha de emisión del presente Informe	1.533.362,95 €
Importe de intereses vencido a la fecha de emisión del presente Informe	No aplica
Importe a compensar	1.533.362,95 €
Deudor	IZERTIS, S.A.
Acciones a suscribir y desembolsar	175.727 acciones
Valor nominal conjunto de las acciones a suscribir y desembolsar	17.572,70 €
Prima de emisión conjunta de las acciones a suscribir y desembolsar	1.515.790,25 €
Compensación en metálico	No aplica

Se hace constar expresamente que:

- En el marco de la operación de Aumento de Capital, al no tratarse de un aumento de capital por aportaciones dinerarias, los accionistas de la Sociedad no tienen derecho de suscripción preferente previsto en el artículo 304.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital;
- El 100% del Derecho de crédito es líquido, está vencido y resulta exigible por parte de los Titulares de los Derechos de Crédito. Todos los datos relativos a los Derechos de Crédito concuerdan con los datos obrantes en la contabilidad social;
- La justificación de la propuesta del Aumento de Capital está considerada en el Informe de administradores formulado el 13 de junio de 2024;
- El auditor de cuentas de la Sociedad, PricewaterhouseCoopers, S.L., ha emitido el

preceptivo Informe especial conforme al artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital, que se ha puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad, junto con el Informe de los administradores, al tiempo de la convocatoria de la Junta General en el domicilio social y en su página web corporativa.

D. Roberto Canales Mora, D. José María Toribio Vicente y D. Alejandro Pérez García acuerdan suscribir y desembolsar íntegramente el presente Aumento de Capital y, por tanto: (i) aceptan expresamente la compensación de los Derechos de Crédito; y (ii) suscriben las Nuevas Acciones y desembolsan íntegramente el valor nominal y la prima de emisión correspondiente a las Nuevas Acciones mediante la compensación de los Derechos de Crédito en los términos antes expuestos.

En virtud de lo anterior, se acuerda dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, que pasará a tener el siguiente tenor literal (a efectos aclaratorios, se detalla a continuación la previa redacción, asumiendo la aprobación del aumento de capital que se somete a la Junta general como punto inmediatamente anterior al presente):

REDACCIÓN PREVIA	NUEVA REDACCIÓN OBJETO DE APROBACIÓN
<p>Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL</p> <p>El capital social se fija en DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (2.640.966,70.-€) dividido en 26.409.667 acciones indivisibles de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0,10.-€) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del número 1 al 26.409.667, ambos inclusive; todas ellas pertenecientes a una misma clase y otorgan a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.</p> <p>Las acciones se hallan totalmente suscritas y desembolsadas.</p>	<p>Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL</p> <p>El capital social se fija en DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (2.699.542,40.-€), dividido en 26.995.424 acciones indivisibles de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0,10.-€) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del número 1 al 26.995.424, ambos inclusive; todas ellas pertenecientes a una misma clase y otorgan a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.</p> <p>Las acciones se hallan totalmente suscritas y desembolsadas.</p>

II. Admisión a negociación de las nuevas acciones

Se acuerda solicitar la incorporación a negociación en el segmento de negociación BME

Growth del BME MTF Equity de las acciones ordinarias que se emitan por la Sociedad en el marco del Aumento de Capital.

Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la negociación de las acciones de la Sociedad, ésta se adoptará con las mismas formalidades que resultan de aplicación, y en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo voten.

III. Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad

Se acuerda facultar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que se requiera en Derecho y con expresas facultades de sustitución en el Consejero Delegado, en uno o varios Consejeros y en la Vicesecretaria no consejera, para ejecutar el presente acuerdo pudiendo, en particular, con carácter indicativo y no limitativo:

- (i) Otorgar en nombre de la Sociedad cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para elevar a público y lograr la plena inscripción en el Registro Mercantil del Aumento de Capital, la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y, en general, realizar cuantos trámites sean precisos para la mejor ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General en relación con el Aumento del Capital;
- (ii) Realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones que se emitan en el marco del Aumento de Capital sean inscritas en el libro registro de Iberclear y sean admitidas a negociación en el segmento de negociación BME Growth del BME MTF Equity;

Subsanar, aclarar, interpretar, precisar o complementar los acuerdos adoptados por esta Junta General, o los que se produjeran en cuantas escrituras o documentos se otorgasen en ejecución de los mismos y, en particular, cuantos defectos, omisiones o errores, de fondo o de forma, impidieran el acceso de los acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil o cualquier otro registro.

SEGUNDO.- Aprobación del aumento de capital social, por compensación de los derechos de crédito que ostentan D. Francisco José Margarite Cuadrado, D. Fernando Pastor García, D. José Javier Vera López, D. Fernando Pablo Herrero Arnaiz, D^a. M^a Teresa Elena Sáenz de Viguera Aizpurua, D. José Luis Montero Morán, D. Francisco Javier Montero Morán, D. Juan Carlos Montero Morán, D^a. Alejandra Emilia Ramiro Visser y D. Salvador Isasa Seco frente a la Sociedad, mediante la emisión de seiscientos sesenta y cuatro mil sesenta y nueve (664.069) acciones por valor nominal conjunto de sesenta y seis mil cuatrocientos seis euros con noventa céntimos de euro (66.406,90 €) y con una prima de emisión en conjunto de cinco millones doscientos setenta mil setecientos quince euros con sesenta y cinco céntimos de euro (5.270.715,65 €). solicitud de incorporación de las nuevas acciones en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity y delegación de facultades.

IV. Aumento de capital.

Aprobar, en el marco de una operación corporativa consistente en la adquisición de las participaciones sociales representativas de la totalidad del capital social de la sociedad de nacionalidad española KEIFI SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. (la “**Operación Corporativa**”), el aumento de capital social de la Sociedad mediante la emisión de seiscientos sesenta y cuatro mil sesenta y nueve (664.069) acciones, numeradas correlativamente de la 26.995.425 a la 27.659.493, ambos inclusive, de valor nominal conjunto de sesenta y seis mil cuatrocientos seis euros con noventa céntimos de euro (66.406,90 €) y con una prima de emisión en conjunto de cinco millones doscientos setenta mil setecientos quince con sesenta y cinco céntimos de euro (5.270.715,65 €) (el “**Aumento de Capital**”).

Todas las acciones que se emitirán serán iguales que las existentes, con un valor nominal de diez céntimos de euro (0,10.-€) por acción y con una prima de emisión de siete euros con noventa y cuatro céntimos de euro (redondeado al decimal) por acción (7,9370 €/acción), asignando a cada acción un desembolso conjunto de ocho euros con cuatro céntimos de euro (redondeado al decimal) por acción (8,0370 €/acción) (las “**Nuevas Acciones**”).

El desembolso del valor nominal y de la correspondiente prima de emisión de las Nuevas Acciones se realizará mediante la compensación del derecho de crédito que D. FRANCISCO JOSÉ MARGARITE CUADRADO, D. FERNANDO PASTOR GARCÍA, D. JOSÉ JAVIER VERA LÓPEZ, D. FERNANDO PABLO HERRERO ARNAIZ, D^a. M^a TERESA ELENA SÁENZ DE VIGUERA AIZPURUA, D. JOSÉ LUIS MONTERO MORÁN, D. FRANCISCO JAVIER MONTERO MORÁN, D. JUAN CARLOS MONTERO MORÁN, D^a. ALEJANDRA EMILIA RAMIRO VISSER Y D. SALVADOR ISASA SECO (los “**Titulares de los Derechos de Crédito**”) ostentan contra la Sociedad por importe total de cinco millones trescientos treinta y siete mil ciento veintidós euros con cincuenta y cinco céntimos de euro (5.337.122,55 €) y que se detallan a continuación (los “**Derechos de Crédito**”), sin que dichos Derechos de Crédito hayan devengado interés alguno hasta la fecha.

A continuación, se detallan los datos identificativos de los Derechos de Crédito objeto de compensación como contraprestación al Aumento de Capital:

Derecho de crédito a favor de D. FRANCISCO JOSÉ MARGARITE CUADRADO:

Identidad del aportante	D. FRANCISCO JOSÉ MARGARITE CUADRADO, con domicilio en Madrid y DNI
Origen del derecho de crédito	Escritura de compraventa de participaciones sociales de KEIFI SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.

	otorgada por IZERTIS, S.A. como comprador, y D. FRANCISCO JOSÉ MARGARITE CUADRADO como Vendedor, entre otros, el día 25 de octubre de 2023, ante el Notario de Gijón, D. Miguel Ángel Bañegil Espinosa, con el número 1.929 de protocolo.
Importe principal vencido a la fecha de emisión del presente informe	1.388.681,08 €
Importe de intereses vencido a la fecha de emisión del presente informe	No aplica
Importe a compensar	1.388.681,08 €
Deudor	IZERTIS, S.A.
Acciones a suscribir y desembolsar	172.786 acciones
Valor nominal conjunto de las acciones a suscribir y desembolsar	17.278,60 €
Prima de emisión conjunta de las acciones a suscribir y desembolsar	1.371.402,48 €
Compensación en metálico	No aplica

Derecho de crédito a favor de FERNANDO PASTOR GARCÍA:

Identidad del aportante	D. FERNANDO PASTOR GARCÍA, con domicilio en Madrid y DNI .
Origen del derecho de crédito	Escritura de compraventa de participaciones sociales de KEIFI SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. otorgada por IZERTIS, S.A. como comprador, y D. FERNANDO PASTOR GARCÍA como Vendedor, entre otros, el día 25 de octubre de 2023, ante el Notario de Gijón, D. Miguel Ángel Bañegil Espinosa, con el número 1.929 de protocolo.
Importe principal vencido a la fecha de emisión del presente informe	1.388.681,08 €

Importe de intereses vencido a la fecha de emisión del presente informe	No aplica
Importe a compensar	1.388.681,08 €
Deudor	IZERTIS, S.A.
Acciones a suscribir y desembolsar	172.786 acciones
Valor nominal conjunto de las acciones a suscribir y desembolsar	17.278,60 €
Prima de emisión conjunta de las acciones a suscribir y desembolsar	1.371.402,48 €
Compensación en metálico	No aplica

Derecho de crédito a favor de D. JOSÉ JAVIER VERA LÓPEZ:

Identidad del aportante	D. JOSÉ JAVIER VERA LÓPEZ, con domicilio en Madrid y DNI
Origen del derecho de crédito	Escritura de compraventa de participaciones sociales de KEIFI SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. otorgada por IZERTIS, S.A. como comprador, y D. JOSÉ JAVIER VERA LÓPEZ como Vendedor, entre otros, el día 25 de octubre de 2023, ante el Notario de Gijón, D. Miguel Ángel Bañegil Espinosa, con el número 1.929 de protocolo.
Importe principal vencido a la fecha de emisión del presente informe	533.696,99 €
Importe de intereses vencido a la fecha de emisión del presente informe	No aplica
Importe a compensar	533.696,99 €
Deudor	IZERTIS, S.A.
Acciones a suscribir y desembolsar	66.405 acciones
Valor nominal conjunto de las acciones a suscribir y desembolsar	6.640,50 €
Prima de emisión conjunta de las acciones a	527.056,49€

suscribir y desembolsar	
Compensación en metálico	No aplica

Derecho de crédito a favor de D. FERNANDO PABLO HERRERO ARNAIZ:

Identidad del aportante	D. FERNANDO PABLO HERRERO ARNAIZ, con domicilio en Madrid y DNI
Origen del derecho de crédito	Escritura de compraventa de participaciones sociales de KEIFI SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. otorgada por IZERTIS, S.A. como comprador, y D. FERNANDO PABLO HERRERO ARNAIZ como Vendedor, entre otros, el día 25 de octubre de 2023, ante el Notario de Gijón, D. Miguel Ángel Bañegil Espinosa, con el número 1.928 de protocolo
Importe principal vencido a la fecha de emisión del presente informe	268.371,50 €
Importe de intereses vencido a la fecha de emisión del presente informe	No aplica
Importe a compensar	268.371,50 €
Deudor	IZERTIS, S.A.
Acciones a suscribir y desembolsar	33.392 acciones
Valor nominal conjunto de las acciones a suscribir y desembolsar	3.339,20 €
Prima de emisión conjunta de las acciones a suscribir y desembolsar	265.032,30 €
Compensación en metálico	No aplica

Derecho de crédito a favor de D^a. M^a TERESA ELENA SÁENZ DE VIGUERA AIZPURUA:

Identidad del aportante	D ^a . M ^a TERESA ELENA SÁENZ DE VIGUERA AIZPURUA, con domicilio en Madrid y DNI
-------------------------	---

Origen del derecho de crédito	Escritura de compraventa de participaciones sociales de KEIFI SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. otorgada por IZERTIS, S.A. como comprador, y D ^a . M ^a TERESA ELENA SÁENZ DE VIGUERA AIZPURUA como Vendedor, entre otros, el día 25 de octubre de 2023, ante el Notario de Gijón, D. Miguel Ángel Bañegil Espinosa, con el número 1.928 de protocolo
Importe principal vencido a la fecha de emisión del presente informe	268.371,50 €
Importe de intereses vencido a la fecha de emisión del presente informe	No aplica
Importe a compensar	268.371,50 €
Deudor	IZERTIS, S.A.
Acciones a suscribir y desembolsar	33.392 acciones
Valor nominal conjunto de las acciones a suscribir y desembolsar	3.339,20 €
Prima de emisión conjunta de las acciones a suscribir y desembolsar	265.032,30 €
Compensación en metálico	No aplica

Derecho de crédito a favor de D. JOSÉ LUIS MONTERO MORÁN:

Identidad del aportante	D. JOSÉ LUIS MONTERO MORÁN, con domicilio en Madrid y DNI .
Origen del derecho de crédito	Escritura de compraventa de participaciones sociales de KEIFI SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. otorgada por IZERTIS, S.A. como comprador, y D. JOSÉ LUIS MONTERO MORÁN como Vendedor, entre otros, el día 25 de octubre de 2023, ante el Notario de Gijón, D. Miguel Ángel Bañegil Espinosa, con el número 1.928 de protocolo

Importe principal vencido a la fecha de emisión del presente informe	357.807,24 €
Importe de intereses vencido a la fecha de emisión del presente informe	No aplica
Importe a compensar	357.807,24 €
Deudor	IZERTIS, S.A.
Acciones a suscribir y desembolsar	44.520 acciones
Valor nominal conjunto de las acciones a suscribir y desembolsar	4.452,00 €
Prima de emisión conjunta de las acciones a suscribir y desembolsar	353.355,24 €
Compensación en metálico	No aplica

Derecho de crédito a favor de FRANCISCO JAVIER MONTERO MORÁN, S.L.U.:

Identidad del aportante	D. FRANCISCO JAVIER MONTERO MORÁN con domicilio en Madrid y DNI
Origen del derecho de crédito	Escritura de compraventa de participaciones sociales de KEIFI SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. otorgada por IZERTIS, S.A. como comprador, y D. FRANCISCO JAVIER MONTERO MORÁN como Vendedor, entre otros, el día 25 de octubre de 2023, ante el Notario de Gijón, D. Miguel Ángel Bañegil Espinosa, con el número 1.928 de protocolo
Importe principal vencido a la fecha de emisión del presente informe	357.807,24 €
Importe de intereses vencido a la fecha de emisión del presente informe	No aplica
Importe a compensar	357.807,24 €
Deudor	IZERTIS, S.A.
Acciones a suscribir y desembolsar	44.520 acciones

Valor nominal conjunto de las acciones a suscribir y desembolsar	4.452,00 €
Prima de emisión conjunta de las acciones a suscribir y desembolsar	353.355,24 €
Compensación en metálico	No aplica

Derecho de crédito a favor de D. JUAN CARLOS MONTERO MORÁN:

Identidad del aportante	D. JUAN CARLOS MONTERO MORÁN, con domicilio en Madrid y DNI .
Origen del derecho de crédito	Escritura de compraventa de participaciones sociales de KEIFI SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L., otorgada por IZERTIS, S.A. como comprador, y D. JUAN CARLOS MONTERO MORÁN como Vendedor, entre otros, el día 25 de octubre de 2023, ante el Notario de Gijón, D. Miguel Ángel Bañegil Espinosa, con el número 1.928 de protocolo
Importe principal vencido a la fecha de emisión del presente informe	357.807,24 €
Importe de intereses vencido a la fecha de emisión del presente informe	No aplica
Importe a compensar	357.807,24 €
Deudor	IZERTIS, S.A.
Acciones a suscribir y desembolsar	44.520 acciones
Valor nominal conjunto de las acciones a suscribir y desembolsar	4.452,00 €
Prima de emisión conjunta de las acciones a suscribir y desembolsar	353.355,24 €
Compensación en metálico	No aplica

Derecho de crédito a favor de Dª. ALEJANDRA EMILIA RAMIRO VISSER:

Identidad del aportante	Dª. ALEJANDRA EMILIA RAMIRO VISSER,
-------------------------	-------------------------------------

	con domicilio en Madrid y DNI
Origen del derecho de crédito	Escritura de compraventa de participaciones sociales de KEIFI SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L., otorgada por IZERTIS, S.A. como comprador, y D ^a . ALEJANDRA EMILIA RAMIRO VISSER como Vendedor, entre otros, el día 25 de octubre de 2023, ante el Notario de Gijón, D. Miguel Ángel Bañegil Espinosa, con el número 1.928 de protocolo
Importe principal vencido a la fecha de emisión del presente informe	107.173,40 €
Importe de intereses vencido a la fecha de emisión del presente informe	No aplica
Importe a compensar	107.173,40 €
Deudor	IZERTIS, S.A.
Acciones a suscribir y desembolsar	13.335 acciones
Valor nominal conjunto de las acciones a suscribir y desembolsar	1.333,50 €
Prima de emisión conjunta de las acciones a suscribir y desembolsar	105.839,90 €
Compensación en metálico	No aplica

Derecho de crédito a favor de D. SALVADOR ISASA SECO:

Identidad del aportante	D. SALVADOR ISASA SECO, con domicilio en Madrid y DNI
Origen del derecho de crédito	Escritura de compraventa de participaciones sociales de KEIFI SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L., otorgada por IZERTIS, S.A. como comprador, y D. SALVADOR ISASA SECO como Vendedor, entre otros, el día 25 de octubre de 2023, ante el Notario de Gijón, D. Miguel Ángel Bañegil Espinosa, con el

	número 1.928 de protocolo
Importe principal vencido a la fecha de emisión del presente informe	308.725,28 €
Importe de intereses vencido a la fecha de emisión del presente informe	No aplica
Importe a compensar	308.725,28 €
Deudor	IZERTIS, S.A.
Acciones a suscribir y desembolsar	38.413 acciones
Valor nominal conjunto de las acciones a suscribir y desembolsar	3.841,30 €
Prima de emisión conjunta de las acciones a suscribir y desembolsar	304.883,98 €
Compensación en metálico	No aplica

Asimismo, se hace constar expresamente que:

- En el marco de la operación de Aumento de Capital, al no tratarse de un aumento de capital por aportaciones dinerarias, los accionistas de la Sociedad no tienen derecho de suscripción preferente previsto en el artículo 304.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital;
- El 100% del Derecho de crédito es líquido, está vencido y resulta exigible por parte de los Titulares de los Derechos de Crédito. Todos los datos relativos a los Derechos de Crédito concuerdan con los datos obrantes en la contabilidad social;
- La justificación de la propuesta del Aumento de Capital está considerada en el informe de administradores formulado el 13 de junio de 2024;
- El auditor de cuentas de la Sociedad, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., ha emitido el preceptivo informe especial conforme al artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital, que se ha puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad, junto con el informe de los administradores, al tiempo de la convocatoria de la Junta General en el domicilio social y en su página web corporativa.

D. FRANCISCO JOSÉ MARGARITE CUADRADO, D. FERNANDO PASTOR GARCÍA, D. JOSÉ JAVIER VERA LÓPEZ, D. FERNANDO PABLO HERRERO ARNAIZ, D^a. M^a TERESA ELENA SÁENZ DE VIGUERA AIZPURUA, D. JOSÉ LUIS MONTERO MORÁN, D. FRANCISCO JAVIER

MONTERO MORÁN, D. JUAN CARLOS MONTERO MORÁN, D^a. ALEJANDRA EMILIA RAMIRO VISSER Y D. SALVADOR ISASA SECO, acuerdan suscribir y desembolsar íntegramente el presente Aumento de Capital y, por tanto: (i) aceptan expresamente la compensación de los Derechos de Crédito; y (ii) suscriben las Nuevas Acciones y desembolsan íntegramente el valor nominal y la prima de emisión correspondiente a las Nuevas Acciones mediante la compensación de los Derechos de Crédito en los términos antes expuestos.

En virtud de lo anterior, se acuerda dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, que pasará a tener el siguiente tenor literal (a efectos aclaratorios, se detalla a continuación la previa redacción, asumiendo la aprobación del aumento de capital que se somete a la Junta general como punto inmediatamente anterior al presente):

REDACCIÓN PREVIA	NUEVA REDACCIÓN OBJETO DE APROBACIÓN
<p>Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL</p> <p>El capital social se fija en DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (2.699.542,40.-€), dividido en 26.995.424 acciones indivisibles de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0,10.-€) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del número 1 al 26.995.424, ambos inclusive; todas ellas pertenecientes a una misma clase y otorgan a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.</p> <p>Las acciones se hallan totalmente suscritas y desembolsadas.</p>	<p>Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL</p> <p>El capital social se fija en DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (2.765.949,30.-€), dividido en 27.695.493 acciones indivisibles de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0,10.-€) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del número 1 al 27.659.493, ambos inclusive; todas ellas pertenecientes a una misma clase y otorgan a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.</p> <p>Las acciones se hallan totalmente suscritas y desembolsadas.</p>

V. Admisión a negociación de las nuevas acciones

Se acuerda solicitar la incorporación a negociación en el segmento de negociación BME Growth del BME MTF Equity de las acciones ordinarias que se emitan por la Sociedad en el marco del Aumento de Capital.

Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la negociación de las acciones de la Sociedad, ésta se adoptará con las mismas formalidades que resultan de aplicación, y en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo voten.

VI. Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad

Se acuerda facultar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que se requiera en Derecho y con expresas facultades de sustitución en el Consejero Delegado, en uno o varios Consejeros y en la Vicesecretaria no consejera, para ejecutar el presente acuerdo pudiendo en particular, con carácter indicativo y no limitativo:

- (iii) Otorgar en nombre de la Sociedad cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para elevar a público y lograr la plena inscripción en el Registro Mercantil del Aumento de Capital, la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y, en general, realizar cuantos trámites sean precisos para la mejor ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General en relación con el Aumento del Capital;
- (iv) Realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones que se emitan en el marco del Aumento de Capital sean inscritas en el libro registro de Iberclear y sean admitidas a negociación en el segmento de negociación BME Growth del BME MTF Equity;

Subsanar, aclarar, interpretar, precisar o complementar los acuerdos adoptados por esta Junta General, o los que se produjeran en cuantas escrituras o documentos se otorgasen en ejecución de los mismos y, en particular, cuantos defectos, omisiones o errores, de fondo o de forma, impidieran el acceso de los acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil o cualquier otro registro.

TERCERO.- Delegación de facultades

Delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución en cualquiera de sus miembros, las facultades precisas para la formalización, desarrollo, ejecución y, en su caso, subsanación y aclaración, en el momento que estime conveniente, de cada uno de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Asimismo, delegar en el Consejo de Administración la determinación de todas las demás circunstancias que fueran precisas, adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los anuncios y prestando las garantías que fueran pertinentes a los efectos previstos en la Ley, así como formalizando los documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueran oportunos, procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la Ley para la más plena ejecución de lo acordado por la Junta General de Accionistas.

Adicionalmente, delegar las facultades precisas con carácter solidario en el Presidente del Consejo de Administración, el Secretario y el Vicesecretario, para que cualquiera de ellos

pueda formalizar e instrumentar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, incluyendo el depósito de cuentas anuales, informes de gestión e informes de auditoría, correspondientes a la Sociedad y a su Grupo consolidado, pudiendo otorgar a tal fin los documentos públicos o privados que fueran necesarios o convenientes (incluidos los de aclaración, rectificación total o parcial, de errores y subsanación de defectos) para su más exacto cumplimiento y para la inscripción, incluso la parcial, de los mismos en el Registro Mercantil o en cualquier otro Registro u organismo en que fuere precisos.

CUARTO.- Ruegos y preguntas