

**OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE****LABIANA HEALTH, S.A.**

24 de mayo de 2024

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, LABIANA HEALTH, S.A. (en adelante, “**LABIANA**” o la “**Sociedad**”) pone en su conocimiento la siguiente información:

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de LABIANA, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el día 27 de junio de 2024, a las 12:00, en primera convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Av. Europa, 34D, 28023 Pozuelo de Alarcón (Madrid), en los términos descritos en el anuncio de la convocatoria o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, el día siguiente, 28 de junio de 2024, a la misma hora y también en el mismo lugar, en segunda convocatoria (advirtiéndose de que, previsiblemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria), para tratar los puntos del orden del día según la convocatoria cuyo texto íntegro se adjunta a la presente comunicación, publicada en fecha de hoy en la página web corporativa de la Sociedad ([Gobierno corporativo » Grupo LABIANA](#)).

Toda la documentación e información relativas a las propuestas que se someten a aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas se encuentran a disposición de los accionistas e inversores en el domicilio social, así como en la página web de la Sociedad ([Gobierno corporativo » Grupo LABIANA](#)).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

En Pozuelo de Alarcón (Madrid), a 24 de mayo de 2024.

LABIANA HEALTH, S.A.

Manuel Ramos Ortega  
Presidente del Consejo de Administración

**LABIANA HEALTH, S.A.**

**Convocatoria de Junta General Ordinaria de  
Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de LABIANA HEALTH, S.A. (“LABIANA” o la “Sociedad”, indistintamente) de fecha 22 de mayo de 2024, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que, de conformidad con los artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, se celebrará presencialmente en el domicilio social de la Sociedad sito en Av. Europa, 34D, 28023 Pozuelo de Alarcón (Madrid), el día 27 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, el día siguiente, 28 de junio de 2024, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria (advirtiéndose de que, previsiblemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria), para tratar el siguiente

**Orden del día**

- Punto 1º.-** Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria individuales) y del informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023, debidamente auditados.
- Punto 2º.-** Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria consolidados) y del informe de gestión consolidado de la Sociedad y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023, debidamente auditados.
- Punto 3º.-** Examen y aprobación del Estado de Información no Financiera Consolidado de la Sociedad y sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, debidamente auditado.
- Punto 4º.-** Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Punto 5º.-** Aprobación de la gestión social y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Punto 6º.-** Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad, con expresa facultad de sustitución y sub-delegación, para la formalización, interpretación, subsanación y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.
- Punto 7º.-** Ruegos y preguntas.

## **CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN PRIMERA CONVOCATORIA**

Está previsto que la celebración de la referida Junta General Ordinaria de Accionistas tenga lugar en primera convocatoria, esto es, el día 27 de junio de 2024, a las 12:00 horas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y el artículo 14 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración ha acordado que la referida Junta General de Accionistas **se celebre de forma presencial en el domicilio social sito en Av. Europa, 34D, 28023 Pozuelo de Alarcón (Madrid).**

Se informa a los accionistas que podrán ejercer los derechos de asistencia, representación, información y voto en la Junta General de Accionistas a través de los diversos medios que se describen en la presente convocatoria.

### **COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “**Ley de Sociedades de Capital**”), y en el artículo 8.5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, a partir del momento de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, aquellos accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

### **DERECHO DE INFORMACIÓN**

De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, desde la publicación del presente anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General de Accionistas, cualquier accionista podrá ejercitar su derecho de información mediante el examen directo de la siguiente documentación en el domicilio social y en la página web corporativa de la Sociedad ([Gobierno corporativo » Grupo LABIANA](#)) y mediante la solicitud de su entrega o envío gratuito:

- El presente anuncio de convocatoria.
- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el Orden del Día.

- Las Cuentas Anuales Individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria individuales) y el informe de gestión individual de LABIANA, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, junto con el correspondiente informe emitido por el auditor de cuentas de la Sociedad.
- Las Cuentas Anuales Consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria consolidadas), el informe de gestión consolidado, y el Estado de Información no Financiera Consolidado de la Sociedad y sociedades dependientes del Grupo LABIANA, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, junto con el correspondiente informe emitido por el auditor de cuentas de la Sociedad.
- Los Estatutos Sociales vigentes.
- El Reglamento de la Junta General de Accionistas vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, inclusive, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen.

Los Accionistas también podrán solicitar verbalmente informaciones o aclaraciones sobre las anteriores materias durante la Junta General de Accionistas.

Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social, o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal u otros medios de comunicación electrónica a distancia dirigidos a la siguiente dirección [investors@labiana.com](mailto:investors@labiana.com). Serán admitidas como tales aquellas peticiones en las que el documento electrónico en cuya virtud se solicita la información incorpore la firma electrónica legalmente reconocida empleada por el solicitante, u otros mecanismos que considere el Consejo de Administración que reúnen adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de información.

Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Sociedad de Sistemas o Iberclear), para la Junta General de que se trate. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo. La página web de la Sociedad detallará las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de

información del accionista, en los términos previstos en la normativa aplicable.

El Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito la información solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General, salvo en los casos expresamente previstos en la Ley. Las solicitudes válidas de información, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por el Consejo de Administración se incluirán en la página web de la Sociedad.

### **DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales y en el 10 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, los accionistas tienen derecho de asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares siempre que consten inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación, al menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta General y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia, el certificado expedido por la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta, que en cada caso corresponda o el documento que, conforme a derecho, le acredite como accionista.

Asimismo, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de cualquier persona, ya sea esta accionista o no de la Sociedad. La representación es siempre revocable y la asistencia personal del representado a la Junta General tendrá el valor de revocación.

La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta General, por escrito mediante envío por correspondencia escrita postal, o servicio de mensajería equivalente, al domicilio social de la Sociedad (Pozuelo de Alarcón, calle Europa, nº 34D, planta 1ª, CP 28023), dirigido a la atención de Santiago Tomás; o por correo electrónico enviado a la dirección: [investors@labiana.com](mailto:investors@labiana.com). En ambos casos deberá remitirse a la Sociedad la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta debidamente firmada y cumplimentada por el accionista u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación y la del representante.

Para su validez, la representación conferida habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 23:59 horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Asimismo, los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General deberán incluir al menos las siguientes menciones:

- a. Fecha de celebración de la Junta General y el Orden del Día.
- b. Identidad del representado y del representante. En caso de no especificarse, se entenderá que la representación ha sido otorgada, indistintamente, a favor del

Presidente del Consejo de Administración, o de quien le sustituya.

- c. Número de acciones de las que es titular el accionista que otorgue la representación.
- d. Las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la representación en cada uno de los puntos del Orden del Día.

El Presidente de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General.

En cualquier caso, se ruega a los Sres. accionistas que vayan a asistir a la Junta, que se presenten a la misma con la tarjeta de asistencia emitida a estos efectos por el banco correspondiente.

De conformidad con el artículo 18.1 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, en el lugar y día previstos para la celebración de la Junta General de Accionistas, en primera o segunda convocatoria, y desde una hora antes de la hora anunciada para el comienzo de la reunión, podrán los accionistas o quienes válidamente les representen presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas tarjetas de asistencia y, en su caso, los documentos que acrediten la representación que les ha sido conferida. Se hace constar que no serán admitidas las tarjetas de asistencia y documentos de representación que se presenten al personal encargado del registro de accionistas después de la hora establecida para el inicio de la Junta General de Accionistas.

Se informa asimismo a los accionistas de que podrán obtener más información consultando la página web corporativa de la Sociedad ([Gobierno corporativo » Grupo LABIANA](#)) así como contactando con el departamento de relación con inversores, en la siguiente dirección [investors@labiana.com](mailto:investors@labiana.com).

Por último, se hace constar que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

### **EMISIÓN DEL VOTO A DISTANCIA**

Todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones del que sean titulares, tendrán derecho a ejercitar su derecho de voto utilizando medios de comunicación a distancia siempre que consten inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con, al menos, cinco días antes de la emisión del voto.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier clase de Junta General de accionistas a través de los siguientes medios de comunicación a distancia:

- (i) Mediante correspondencia postal, al domicilio social de la Sociedad (Pozuelo de Alarcón, calle Europa, nº 34D, planta 1ª, CP 28023), dirigido a la atención de Santiago Tomás, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia y voto obtenida expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta debidamente firmada y cumplimentada.
- (ii) Mediante correo electrónico enviado a la dirección [investors@labiana.com](mailto:investors@labiana.com).

Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en esta sección y en el artículo 24 del Reglamento de la Junta General de Accionistas serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General. En consecuencia, las delegaciones emitidas con anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.

El voto emitido a distancia solo podrá dejarse sin efecto:

- a. Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para esta.
- b. Por asistencia a la reunión del accionista persona física que lo hubiera emitido o del representante persona física del accionista persona jurídica.
- c. Por la enajenación de las acciones cuya titularidad confiere el derecho de voto, de la que tenga conocimiento la Sociedad, con carácter previo al quinto día natural antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General.

### **PROTECCIÓN DE DATOS**

Los datos personales (i) que los accionistas y, en su caso, los representantes remitan para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en la Junta General de Accionistas, así como en ejercicio del derecho de información previo a la Junta General de Accionistas, (ii) los datos personales que sean facilitados a estos efectos por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones o por la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o (iii) que sean obtenidos a través de la grabación de la Junta General, en su caso, (i.e., imagen y voz), serán tratados por la Sociedad como responsable del tratamiento, con la finalidad de desarrollar, gestionar y controlar el ejercicio de los derechos del accionista en su Junta General de Accionistas así como la relación accionarial existente, gestionar y controlar la celebración y difusión de la Junta General de Accionistas y cumplir con sus obligaciones legales.

Los datos personales serán conservados durante el desarrollo de la relación accionarial y, tras ello, durante un periodo de 6 años únicamente para poder hacer frente a cualesquiera acciones legales o contractuales, salvo que, excepcionalmente, fuera de aplicación un plazo de prescripción de cualesquiera acciones legales o contractuales superior.

El tratamiento de datos es necesario para los fines indicados anteriormente y las bases jurídicas que legitiman dichos tratamientos se basan en su relación de accionista y en el cumplimiento de obligaciones legales.

En particular, los datos podrán ser comunicados al Notario que asistirá a la Junta General de Accionistas y levantará acta de la misma, así como a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la Ley, o ser accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página web de la Sociedad ([Gobierno corporativo » Grupo LABIANA](#)) o se manifiesten en la Junta General de Accionistas, cuyo desarrollo podrá ser objeto de grabación audiovisual y difusión pública en dicha página web y en redes sociales y medios de comunicación acreditados. Tanto por seguridad como por motivos de transparencia y una mayor difusión, al asistir a la Junta General de Accionistas, el asistente autoriza la toma de fotografías, la grabación audiovisual de imagen y/o voz, así como su reproducción, publicación y difusión en los términos indicados anteriormente. La base jurídica del tratamiento de los datos personales consistentes en imagen y/o voz es tanto la existencia de un interés legítimo de la Sociedad para grabar y retransmitir la Junta General de Accionistas, que está reconocido en las normas y principios de transparencia que le son de aplicación, como el consentimiento del asistente prestado al asistir a la Junta General de Accionistas.

Los titulares de los datos de carácter personal podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, o ejercer cualesquiera otros derechos reconocidos por la normativa aplicable en materia de protección de datos en los términos legalmente previstos mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social de la Sociedad (Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle Europa, nº 34D, planta 1ª, CP 28023), o a la siguiente dirección de email: [datoshealth@labiana.com](mailto:datoshealth@labiana.com), aportando copia de su DNI o documento identificativo equivalente. Asimismo, los titulares de los datos personales podrán presentar reclamaciones ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos; en España, es la Agencia Española de Protección de Datos ([www.aepd.es](http://www.aepd.es)).

En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular y en el caso de que un tercero asista a la Junta General de Accionistas como representante del accionista, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional frente a los interesados.]

En Pozuelo de Alarcón (Madrid), a 24 de mayo de 2024.

D. Manuel Ramos Ortega  
Presidente del Consejo de Administración.



**OTHER RELEVANT INFORMATION****LABIANA HEALTH, S.A.**

24 May 2024

Pursuant to the provisions of article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 on Market Abuse and article 227 of Law 6/2023 of 17 March on Securities Markets and Investment Services and related provisions, as well as Circular 3/2020 on information to be provided by companies listed for trading on the BME Growth segment of BME MTF Equity, LABIANA HEALTH, S.A. (hereinafter "**LABIANA**" or the "**Company**") hereby informs you of the following information:

**NOTICE OF ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING**

By resolution of the Board of Directors of LABIANA, the shareholders are hereby summoned to the Ordinary General Shareholders' Meeting, to be held on 27 June 2024, at 12:00 a.m., on first call, at the registered office of the Company, located at Av. Europa, 34D, 28023 Pozuelo de Alarcón (Madrid), in the terms described in the announcement of the call or, if the necessary quorum is not reached, on the following day, 28 June 2024, at the same time and place, at second call (being warned that, foreseeably, the Meeting will be held at first call), to deal with the items on the agenda according to the call whose full text is attached to this notice, published today on the corporate web page of the Company (<https://www.labiana.com/en/general-shareholders-meeting/>).

All documentation and information relating to the proposals submitted for approval at the Annual General Meeting of Shareholders is available to shareholders and investors at the registered office and on the Company's website (<https://www.labiana.com/en/general-shareholders-meeting/>).

In compliance with the provisions of Circular 3/2020 on information to be provided by companies listed on the BME MTF Equity BME Growth segment, it is hereby expressly stated that the information provided herein has been prepared under the sole responsibility of the Company and its directors.

In Pozuelo de Alarcón (Madrid), on 24 May 2024

LABIANA HEALTH, S.A.

Manuel Ramos Ortega  
Chairman of the Board of Directors

**LABIANA HEALTH, S.A.**

**Notice of Ordinary General Shareholders' Meeting**

By resolution of the Board of Directors of LABIANA HEALTH, S.A. ("**LABIANA**" or the "Company", indistinctly) dated 22 May 2024, the shareholders are hereby summoned to the Ordinary General Shareholders' Meeting which, in accordance with Articles 15 and 16 of the Bylaws and 14 of the Regulations of the General Shareholders' Meeting, shall be held in person at the Company's registered office at Av. Europa, 34D, 28023 Pozuelo de Alarcón (Madrid), on 27 June 2024, at 12:00 a.m., on first call, or, if the necessary quorum is not reached, on the following day, 28 May 2024, at the same time and place, on second call (it being noted that the Meeting will foreseeably be held on first call), to deal with the following matters

**Agenda**

- Point 1.** Review and approval of the individual annual accounts (balance sheet, profit and loss account, statement of changes in equity, cash flow statement and individual notes) and the individual management report of the Company for the year ended 31 December 2023, duly audited.
- Point 2.** Review and approval of the consolidated annual accounts (consolidated balance sheet, consolidated income statement, consolidated statement of changes in equity, consolidated cash flow statement and notes) and the consolidated management report of the Company and subsidiaries for the year ended 31 December 2023, duly audited.
- Point 3.** Review and approval of the duly audited Consolidated Statement of Non-Financial Information of the Company and subsidiaries for the year ended 31 December 2023.
- Point 4.** Review and approval of the proposed distribution of the results for the year ended 31 December 2023.
- Point 5.** Approval of the corporate management and performance of the Board of Directors during the financial year ended 31 December 2023.
- Point 6.** Delegation of powers to the Board of Directors of the Company, with express power of substitution and sub-delegation, for the formalisation, interpretation, correction and/or execution of the resolutions adopted by the General Meeting.
- Point 7.-** Requests and questions.

## **HOLDING OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING ON FIRST CALL**

The Annual General Meeting of Shareholders is scheduled to be held on first call, i.e., on 27 June 2024, at 12:00 a.m.

In accordance with the provisions of article 16 of the Company's Articles of Association and article 14 of the Regulations of the General Shareholders' Meeting, the Board of Directors has resolved that the aforementioned General Shareholders' Meeting shall be **held in person at the registered office located at Av. Europa, 34D, 28023 Pozuelo de Alarcón (Madrid).**

Shareholders are informed that they may exercise their rights of attendance, representation, information and voting at the General Shareholders' Meeting by the various means described in this notice.

### **CALL COMPLEMENT**

Pursuant to the provisions of article 172 of the revised text of the Capital Companies Act, approved by Royal Legislative Decree 1/2010, of 2 July (the "**Capital Companies Act**"), and article 8.5 of the Regulations of the General Shareholders' Meeting, from the time of the call to the General Shareholders' Meeting, shareholders representing at least 5% of the share capital may request the publication of a supplement to the call to the General Shareholders' Meeting, including one or more items on the Agenda. This right must be exercised by means of a reliable notification to be received at the registered office within five days of the publication of the notice of call.

### **RIGHT TO INFORMATION**

Pursuant to the provisions of Articles 197 and 272 of the Spanish Companies Act and Article 9 of the Regulations of the General Meeting of Shareholders, from the publication of this notice of call until the General Meeting of Shareholders is held, any shareholder may exercise his or her right to information by directly examining the following documentation at the registered office and on the Company's corporate website (<https://www.labiana.com/en/general-shareholders-meeting/>) and by requesting that it be delivered or sent to him or her free of charge:

- This notice for the call of the Shareholders' Meeting.
- The full text of the proposed resolutions to be adopted, if appropriate, in relation to each of the items on the agenda.
- The Individual Annual Accounts (balance sheet, profit and loss account, statement of changes in equity, cash flow statement and individual annual report) and the individual management report of LABIANA, corresponding to the financial year

ended 31 December 2023, together with the corresponding report issued by the Company's auditor.

- The Consolidated Annual Accounts (consolidated balance sheet, consolidated income statement, consolidated statement of changes in equity, consolidated cash flow statement and notes), the consolidated management report, and the Consolidated Statement of Non-Financial Information of the Company and subsidiaries of the LABIANA Group, for the year ended 31 December 2023, together with the corresponding report issued by the Company's auditor.
- The current Articles of Association.
- The Regulations of the General Meeting of Shareholders in force.

In accordance with the provisions of article 197 of the Capital Companies Act and article 9 of the Regulations of the General Meeting of Shareholders, from the date of publication of the notice of the General Meeting and up to and including the seventh day prior to the date scheduled for the General Meeting, shareholders may request from the Board of Directors any information or clarifications they deem necessary regarding the items on the agenda, or ask any questions they may have in writing.

Shareholders may also verbally request information or clarification on the above matters during the General Meeting of Shareholders.

Requests for information may be made by delivering the request to the registered office, or by sending it to the Company by post or other remote electronic means of communication addressed to the following address [investors@labiana.com](mailto:investors@labiana.com). Those requests in which the electronic document by virtue of which the information is requested incorporates the legally recognised electronic signature used by the applicant, or other mechanisms considered by the Board of Directors to provide adequate guarantees of authenticity and identification of the shareholder exercising his right to information, shall be admitted as such.

Regardless of the means used to issue requests for information, the shareholder's request must include his name and surname, accrediting the shares he holds, so that this information may be checked against the list of shareholders and the number of shares in his name provided by *Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Sociedad de Sistemas or Iberclear)* for the General Meeting in question. The shareholder shall be responsible for proving that the request has been sent to the Company in due time and form. The Company's website shall provide details of the relevant explanations for the exercise of the shareholder's right to information, in accordance with the terms set forth in the applicable regulations.

The Board of Directors shall be obliged to provide the requested information in writing up to the day of the General Meeting, except in the cases expressly provided for by law. Valid requests for information, clarifications or questions made in writing and the answers

provided in writing by the Board of Directors shall be included on the Company's website.

### **RIGHT TO ASSISTANCE AND REPRESENTATION**

Pursuant to article 18 of the Articles of Association and article 10 of the Regulations of the General Shareholders' Meeting, shareholders are entitled to attend the General Meeting regardless of the number of shares they hold, provided that they are registered in their name in the relevant book-entry register at least five days prior to the date on which the General Meeting is to be held and that the relevant attendance card, the certificate issued by the entity in charge of the relevant book-entry register in each case, is provided. The shareholders are entitled to attend the General Meeting whatever the number of shares they hold, provided that they are registered in their name in the relevant book-entry register at least five days prior to the date on which the General Meeting is to be held and that they have the corresponding attendance card, the certificate issued by the corresponding entity in charge of the book-entry register or the document that, in accordance with the law, accredits them as a shareholder.

Likewise, any shareholder entitled to attend may be represented at the General Meeting by any person, whether or not such person is a shareholder of the Company. Representation is always revocable and the personal attendance of the represented shareholder at the General Meeting shall have the effect of revocation.

Representation must be conferred on a special basis for each General Meeting, in writing by post or equivalent courier service, to the registered office of the Company (Pozuelo de Alarcón, calle Europa, nº 34D, 1st floor, CP 28023), addressed to the attention of Santiago Tomás; or by e-mail sent to the following address: [investors@labiana.com](mailto:investors@labiana.com). In both cases, the attendance card issued by the entity or entities in charge of keeping the book-entry register, duly signed and completed by the shareholder, or any other written means which, in the opinion of the Board of Directors, allows the identity of the shareholder granting the proxy and that of the representative to be duly verified, must be sent to the Company.

To be valid, the proxy must be received by the Company before 11:59 p.m. on the day immediately preceding the day on which the General Meeting is to be held on first call.

In addition, the documents containing the proxies for the General Meeting must include at least the following statements:

- a. Date of the General Meeting and the Agenda.
- b. Identity of the principal and the proxy. If this is not specified, it shall be understood that the proxy has been granted, without distinction, in favor of the Chairman of the Board of Directors, or whoever substitutes him.
- c. Number of shares held by the shareholder granting the proxy.

- d. Instructions on how the shareholder granting the proxy is to vote on each item on the agenda.

The Chairman of the General Meeting or the persons appointed through him shall have the power to determine the validity of the proxies granted and compliance with the requirements for attendance at the General Meeting.

In any event, shareholders attending the Meeting are requested to present themselves at the Meeting with the attendance card issued for this purpose by the relevant bank.

Pursuant to article 18.1 of the General Shareholders' Meeting Regulations, at the place and on the day scheduled for the General Shareholders' Meeting, on first or second call, and from one hour prior to the time announced for the commencement of the meeting, shareholders or those validly representing them may present their respective attendance cards and, if applicable, the documents accrediting the proxy granted to them to the staff in charge of the shareholders' register. It is hereby stated for the record that attendance cards and proxy documents presented to the staff in charge of the shareholders' register after the time established for the commencement of the General Shareholders' Meeting will not be admitted.

Shareholders are also advised that they may obtain further information by consulting the Company's corporate website <https://www.labiana.com/en/general-shareholders-meeting/>, as well as by contacting the Investor Relations Department at the following address [investors@labiana.com](mailto:investors@labiana.com).

Finally, it is noted for the record that the Board of Directors has agreed to request the presence of a Notary Public to take the minutes of the Meeting, in accordance with the provisions of article 203 of the Capital Companies Act in relation to article 101 of the Mercantile Registry Regulations.

#### **REMOTE VOTING**

All shareholders, irrespective of the number of shares they hold, shall be entitled to exercise their voting rights by remote means of communication if they are registered in their name in the relevant book-entry register at least five days before the vote is cast.

Shareholders entitled to attend may cast their vote on proposals relating to items on the Agenda of any kind of General Meeting of shareholders by the following means of remote communication:

- (I) By post, to the registered office of the Company (Pozuelo de Alarcón, calle Europa, 34D, 1st floor, CP 28023), addressed to the attention of Santiago Tomás, sending to the Company the attendance, and voting card obtained issued by the entity or entities responsible for keeping the book-entry

register, duly signed and completed.

- (II) By email sent to [investors@labiana.com](mailto:investors@labiana.com).

Shareholders who cast their vote remotely under the terms indicated in this section and in article 24 of the Regulations of the General Shareholders' Meeting shall be deemed to be present for the purposes of the constitution of the General Shareholders' Meeting. Consequently, proxies granted previously shall be deemed revoked and those granted subsequently shall be deemed not to have been granted.

An absentee vote may only be cancelled:

- a. By subsequent and express revocation made by the same means used for the issue, and within the period established for the issue.
- b. For attendance at the meeting of the natural person shareholder who issued it or of the natural person representative of the legal person shareholder.
- c. On the disposal of shares conferring voting rights, of which the Company is aware, prior to the fifth calendar day before the date scheduled for the General Meeting.

#### **DATA PROTECTION**

The personal data (i) that the shareholders and, if applicable, the proxy-holders submit for the exercise or delegation of their rights to attend and vote at the General Shareholders' Meeting, as well as in the exercise of the right to information prior to the General Shareholders' Meeting, (ii) the personal data provided for these purposes by the banking institutions and securities companies and agencies in which such shareholders have their shares deposited or held in custody or by the entity legally authorised to keep the book-entry register or (iii) which are obtained through the recording of the General Shareholders' Meeting, as the case may be, (i.e., image and voice), shall be processed by the Company as data controller, for the purpose of developing, managing and controlling the exercise of the rights of the shareholder at its General Shareholders' Meeting as well as the existing shareholder relationship, managing and controlling the holding and dissemination of the General Shareholders' Meeting and complying with its legal obligations.

Personal data shall be retained for the duration of the shareholding relationship and thereafter for a period of 6 years solely for the purpose of any legal or contractual claims, unless, exceptionally, a longer limitation period for any legal or contractual claims applies.

The processing of data is necessary for the purposes indicated above and the legal grounds for such processing are based on your relationship as a shareholder and the fulfilment of legal obligations.

In particular, the data may be disclosed to the Notary Public who will attend the General Shareholders' Meeting and take the minutes thereof, as well as to third parties in the exercise of the right to information provided by law, or be accessible to the public insofar

as they are included in the documentation available on the Company's website <https://www.labiana.com/en/general-shareholders-meeting/> or are stated at the General Shareholders' Meeting, the proceedings of which may be subject to audiovisual recording and public dissemination on such website and on social networks and accredited media outlets. Both for security and for reasons of transparency and greater dissemination, by attending the General Shareholders' Meeting, the attendee authorises the taking of photographs, the audiovisual recording of image and/or voice, as well as the reproduction, publication, and dissemination thereof on the terms indicated above. The legal basis for the processing of personal data consisting of image and/or voice is both the existence of a legitimate interest of the Company to record and broadcast the General Shareholders' Meeting, which is recognised in the applicable rules and principles of transparency, and the consent of the attendee given when attending the General Shareholders' Meeting.

The holders of personal data may exercise their rights of access, rectification, deletion, opposition, limitation of processing and portability, or exercise any other rights recognised by the applicable regulations on data protection in the terms legally provided by means of written communication addressed to the registered office of the Company (Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle Europa, nº 34D, 1st floor, CP 28023), or to the following email address: [datoshealth@labiana.com](mailto:datoshealth@labiana.com), providing a copy of their ID card or equivalent identification document. Likewise, the owners of the personal data may lodge complaints with the competent supervisory authority in matters of data protection; in Spain, this is the Spanish Data Protection Agency ([www.aepd.es](http://www.aepd.es)).

In the event that the attendance, proxy and remote voting card includes personal data relating to individuals other than the holder and in the event that a third party attends the General Shareholders' Meeting as the shareholder's representative, the shareholder must inform them of the points contained in the preceding paragraphs and comply with any other requirements that may be applicable for the correct transfer of the personal data to the Company, without the Company having to take any additional action with regard to the interested parties].

In Pozuelo de Alarcón (Madrid), on 24 may 2024.

Manuel Ramos Ortega  
Chairman of the Board of Directors.