

PROPUESTAS DE ACUERDO
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
8 Y 9 DE AGOSTO DE 2023

PRIMERO. EXAMEN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A. (BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y MEMORIA) Y DEL GRUPO CONSOLIDADO, DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES DE GESTIÓN, DE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS Y LA GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, TODO ELLO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE JULIO DE 2021 Y CERRADO A 30 DE JUNIO DE 2022.

Se propone la aprobación de las Cuentas Anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos de Efectivo y Memoria) y las Cuentas Anuales del grupo consolidado, así como los Informes de gestión individual y consolidado, la propuesta de aplicación de resultado y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de julio de 2021 y cerrado a 30 de junio de 2022, las cuales han sido auditadas por Grant Thornton, S.L.P

De las Cuentas Anuales individuales resultan unas pérdidas de 549.721 euros; se propone acumular dichas pérdidas individuales a resultados negativos de ejercicios anteriores para su compensación con beneficios futuros.

Las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) individuales de Innovative Solutions Ecosystem, S.A. y del grupo consolidado correspondientes al ejercicio fiscal iniciado el 1 de julio de 2021 y cerrado a 30 de junio de 2022, fueron formuladas y firmadas en fecha 8 de junio de 2023 por todos los Consejeros de la Compañía.

SEGUNDO. RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO, PREVIA FIJACIÓN DEL NUMERO DE CONSEJEROS DENTRO DEL MÍNIMO Y MÁXIMO PREVISTO ESTATUTARIAMENTE.

- 2.1 FIJACIÓN EN 5 DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
- 2.2 RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE DON LAURENT SALMÓN COMO CONSEJERO DOMINICAL.

2.1 Se propone a la Junta reducir en uno (1), el número de miembros del Consejo de Administración de la compañía, que queda por tanto fijado en 5 miembros, dentro del mínimo y máximo estatutario.

2.2. Con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y a propuesta del Consejo de Administración, ratificar el nombramiento por cooptación de D. Laurent Salmon realizado por el Consejo de Administración el 19 de junio de 2023, y nombrarlo consejero de la Sociedad con la categoría de dominical (a los efectos del artículo 529 duodecimos de la Ley de Sociedades de Capital), por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha de la reunión de esta Junta General de Accionistas.

Don Laurent Salmon es mayor de edad, de nacionalidad francesa, con domicilio en Barcelona, Travessera de Gracia 17-21, 7º pl, y pasaporte francés número 15AY02939 y NIE número Y434577UG, en vigor.

TERCERO. APROBACIÓN DE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA A LOS CONSEJEROS COMO PARTE DEL PAGO DE SU RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 1 DE JULIO 2021 HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO 2023.

Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 23 de los Estatutos Sociales, la entrega de acciones de la sociedad a los consejeros de la compañía, en pago a la retribución que se les adeuda correspondiente al periodo desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2023.

Importe máximo de la retribución a satisfacer en acciones: el importe máximo de la retribución bruta que se satisfará mediante la entrega de acciones es de 46.000 Euros, según el siguiente desglose:

Periodo 1 julio de 2021 a 30 junio 2022:	17.000 Euros.
Periodo 1 julio de 2022 a 30 junio 2023:	29.000 Euros.

El número final de acciones que se entregarán a los consejeros en pago de dicha retribución se calculará teniendo en cuenta: (i) el importe de la retribución neta que efectivamente corresponda abonar a cada consejero (esto es, una vez deducidos los impuestos o retenciones que correspondan); y (ii) la media ponderada por volumen diario de las cotizaciones medias ponderadas de la acción de Innovative Solutions Ecosystem, S.A. correspondientes a los 90 días naturales anteriores al viernes, exclusive, de la semana previa a la fecha en que por el Consejo de Administración se acuerde el abono de la retribución en cuestión (la“ **Cotización de referencia**”).

En el supuesto que las acciones sean de nueva emisión, la Cotización de referencia será el valor de emisión de las acciones en el aumento de capital que acuerde dicha emisión.

En consecuencia, el número máximo total de acciones que serán entregados según el presente acuerdo será de: el importe que resulte de deducir a 46.000 Euros lo que corresponda tras aplicar los impuestos o retenciones que correspondan, dividido por la Cotización de referencia.

Valor de las acciones: el valor de las acciones será la Cotización de referencia. Las acciones a entregar a los Consejeros podrán ser propiedad de la Sociedad o de nueva emisión.

Fecha de pago y Delegación de facultades. Se delega en el Consejo de Administración la ejecución del presente acuerdo, pudiendo precisar, aclarar y concretar en lo necesario lo aquí establecido. En particular, y a título enunciativo, el Consejo de Administración tendrá facultades para determinar la fecha de pago, y el número concreto de acciones que corresponda a cada consejero, respetando los criterios y límites aquí establecidos, interpretar los acuerdos anteriores pudiendo adaptarlos, sin afectar a su contenido básico, a las circunstancias que puedan plantearse en cada momento, en particular, la adaptación de los mecanismos de entrega, sin alterar el número máximo de acciones, lo cual podrá incluir la sustitución de la entrega de acciones por la entrega de cantidades en metálico de valor equivalente; y en general, realizar cuantas actuaciones y suscribir cuantos documentos resulten necesarios o convenientes para la efectividad del presente acuerdo.

Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249bis I) de la LSC, las facultades a que se refiere el presente acuerdo.

CUARTO.- VOTACIÓN, CON CARÁCTER CONSULTIVO, DEL INFORME SOBRE LAS REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. DEL EJERCICIO EN CURSO ELABORADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital, se propone a la Junta General de Accionistas la votación, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Innovative Solutions Ecosystem, S.A. del ejercicio en curso, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, cuyo texto completo se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación de esta Junta General.

QUINTO- AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE ACCIONES PROPIAS, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SOCIEDADES.

Se propone a la Junta General de Accionistas, delegar en el Consejo de Administración, al igual que en ejercicios anteriores, la facultad de adquirir acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, por título de compraventa o por cualquier otro acto “intervivos” a título oneroso.

La adquisición de acciones propias deberá en todo caso efectuarse dentro de los límites establecidos al efecto por la Junta General de Accionistas, siendo por un precio mínimo igual al de su valor nominal y un precio máximo de tres (3) euros por acción.

La autorización que se propone será por un plazo máximo de 18 meses y cumpliendo con la totalidad de términos y condiciones establecidos en los artículos 144 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y legislación concordante.

SEXTO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.

Sin perjuicio de cualesquiera delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos, se propone facultar al Consejo de Administración, con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, y con facultad de sustitución en el Secretario, Vicesecretario y cualquier Consejero, para desarrollar, ejecutar e interpretar todos los acuerdos anteriores, incluyendo, en la medida que fuera necesario, las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, y se propone asimismo facultar al Secretario, al Vicesecretario, y en general a cualquier Consejero con cargo inscrito para que cualquiera de ellos indistintamente pueda formalizar los acuerdos que la Junta adopte, y a tal fin otorgar y suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios. Asimismo, se les autoriza expresamente, con plenas facultades solidarias para que, en el supuesto de observar el Sr. Registrador Mercantil algún defecto en los acuerdos adoptados, pueda proceder a su rectificación, adaptándolos a dicha calificación, y formalizar, otorgar y suscribir los documentos públicos y privados que sean precisos al objeto de lograr la inscripción en el Registro Mercantil de aquéllos que, a tenor de las disposiciones vigentes, sean inscribibles.