

INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.

PROPUESTA MOTIVADA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE RATIFICACION Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO A QUE SE REFIERE EL PUNTO 2.2 DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN LOS DIAS 8 Y 9 DE AGOSTO DE 2023, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE.

En Barcelona, a 30 de Junio de 2023

P.S. Se hace constar para evitar molestias a los Sres. Accionistas, la alta probabilidad que la Junta se celebre en primera convocatoria el día 8 de agosto de 2023 a las 12:00 horas.

I. PRESENTACIÓN.

El presente informe ha sido elaborado y suscrito por el Consejo de Administración de la compañía INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A., (ISE o la Sociedad), cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 529 decies de la vigente Ley de Sociedades de Capital (LSC), con el fin de justificar la propuesta de ratificación y nombramiento de Consejero de la Compañía bajo el punto segundo apartado 2 del Orden del Día, publicado para la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 8 de agosto de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día 9 de agosto de 2023, a la misma hora, en segunda convocatoria, valorando a tales efectos la competencia, experiencia y méritos de la persona cuya reelección propone a la Junta.

Se propone ratificar el nombramiento por cooptación y nombramiento de D. Laurent Salmon como consejero dominical por un periodo de cuatro años, además de como Presidente del Consejo de Administración.

Este informe contiene, asimismo, a los efectos del artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de Capital, información completa sobre la identidad, currículo y categoría a la que pertenece el Consejero.

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA. EXPERIENCIA Y VALÍA PROFESIONAL DE D. LAURENT SALMON.

Siendo que en fecha 26 de junio de 2023 vencía el cargo del consejero dominical Paragon Financial Investments Ltd, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 bis de la Ley de Sociedades de capital no era posible su reelección por tratarse de una persona jurídica, dicha compañía presentó su dimisión como consejero de Innovative Solutions Ecosystem, S.A. el pasado 19 de junio. Para cubrir dicha vacante, el Consejo de Administración de ISE, previo informe elaborado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombró consejero por cooptación a D. Laurent Salmón, con la categoría de dominical, quien hasta la fecha, era el representante persona física de Paragon Financial Investmens Ltd. en el Consejo de la Sociedad.

Tomando en consideración la próxima Junta General de Accionistas y de conformidad con los artículos 244 y 529 decies de la LSC, se propone a la Junta de Accionistas la ratificación de dicho nombramiento por cooptación y nombrar a D. Laurent Salmon como consejero de la Sociedad con la categoría de dominical en representación del interés accionarial de Paragon Financial Investments, Ltd.

El Consejo también propone que se le designe presidente del Consejo de Administración de la Compañía.

Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la compañía, que se acompaña al presente, que ha valorado positivamente la calidad de trabajo y dedicación al cargo de Paragon Financial Investments, Ltd a través de su persona física representante, D. Laurent Salmon, durante el mandato precedente, así como su honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, experiencia, cualificación y compromiso con su función.

CURRICULUM VITAE DE D. LAURENT SALMON:

D. Laurent Salmon ha sido hasta la fecha representante persona física del consejero Paragon Financial Investments, Ltd; es también Consejero del grupo Paragon y de varias de sus filiales, y Director Financiero Internacional de la compañía.

El Sr. Salmon ha sido uno de los autores principales del crecimiento del grupo Paragon en la última década hasta su tamaño actual (facturación anualizada de entorno a 1.500 millones de euros, y más de 9.000 empleados).

Anteriormente a su entrada en el grupo Paragon que se produjo en el año 2000, el Sr. Salmon ha ocupado cargos como director financiero en Quebecor Worlcolor Europa, en Duracell en Francia y mantuvo roles de responsabilidad financiera en la división americana de Xerox. El Sr Salmon trabajó en la firma de auditoría Deloitte and Touche y cuenta con un Master en Finanzas en la Universidad Paris IX Dauphine.

III. PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE SOMETE A APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

A la vista de lo expuesto anteriormente, el Consejo de Administración eleva a la Junta General de Accionistas la siguiente propuesta de acuerdo:

“RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE DON LAURENT SALMÓN COMO CONSEJERO DOMINICAL.

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 en

representación del interés accionarial de Paragon Financial Investments Ltd, (a los efectos del artículo 529 duodecies 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”.

* * * * *

En Barcelona, a 30 de junio de 2023.