

Por la presente, **INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.** (“ISE”) pone en su conocimiento, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Que en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ISE celebrada en primera convocatoria el día 8 de agosto de 2023, se han adoptado por mayoría, los acuerdos sometidos a votación, a saber:

1. Aprobar 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.
2. Ratificación y nombramiento de Consejero, previa fijación del número de consejeros dentro del mínimo y máximo previsto.
 - 2.1. Fijar en 5 el número de miembros del Consejo de Administración.
 - 2.2 Ratificar el nombramiento por cooptación y nombrar a Don Laurent Salmón como consejero dominical.
3. Aprobar la entrega de acciones de la Compañía a los Consejeros como parte del pago de su retribución correspondiente al periodo 1 de julio 2021-30 de junio 2023.
4. Votar, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Innovative Solutions Ecosystem, S.A del ejercicio en curso elaborado por el Consejo de Administración.
5. Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.
6. Delegar facultades al Secretario, Vicesecretario y Consejeros para formalizar los acuerdos adoptados.

Innovative Solutions Ecosystem, S.A.

En Madrid, a 8 de agosto de 2023