

**MR JEFF LABS, S.L.**

**Convocatoria de Junta General Ordinaria**

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mr. Jeff Labs, S.L., se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará de forma telemática, el próximo día 30 de junio de 2021, a las 12 horas, para tratar el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- 1. Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.*
- 2. Aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.*
- 3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.*
- 4. Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad en base consolidada correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.*
- 5. Inclusión de un nuevo artículo 12 bis en los estatutos sociales para prever la celebración de Juntas Generales exclusivamente telemáticas.*
- 6. Delegación de facultades.*
- 7. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.*

**DERECHO DE INFORMACIÓN**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta

**MR JEFF LABS, S.L.**

**Notice of the call for the Ordinary General Shareholders' meeting**

By agreement of the Board of Directors of Mr. Jeff Labs, S.L., the members are called to the Ordinary General Shareholders' meeting to be held through telematics means the following 30 June 2021, at 12 hours, in order to discuss about the following

**AGENDA**

- 1. Approval of the Annual Accounts of the Company in relation with the fiscal year ended 31 December 2020.*
- 2. Approval of the corporate management carried out during the fiscal year ended 31 December 2020.*
- 3. Approval of the proposed result application of the fiscal year ended 31 December 2020.*
- 4. Approval of the Annual Accounts of the Company on a consolidated basis relating the fiscal year ended 31 December 2020.*
- 5. Insertion of a new article 12.bis in the Bylaws to provide the possibility of holding of shareholders meetings through exclusively telematics means.*
- 6. Delegation of powers.*
- 7. Drawing, reading and approval of the minutes.*

**RIGHT TO INFORMATION**

In accordance with the provisions of article 196 of the Capital Company Law, it is expressly stated that the shareholders have the right to request in writing, prior to the meeting of the General Shareholders'

General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Igualmente, conforme a lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de auditoría y el informe de gestión.

#### **CELEBRACIÓN DE LA JUNTA POR MEDIOS TELEMÁTICOS**

Debido a la actual situación de pandemia provocada por el COVID-19, la celebración de la Junta General se realizará por videoconferencia y por teleconferencia mediante enlaces de acceso que serán remitidos a todos los socios por correo electrónico con anterioridad a la celebración de la Junta General.

El ejercicio de los derechos del socio a través de dichos medios está garantizado.

En el caso de que cualquier Socio no dispusiera de los medios necesarios para la asistencia a la Junta por dichos medios, deberá comunicarlo a la Sociedad con una antelación mínima de 3 días hábiles a la celebración de la Junta General. En este caso, un espacio físico estará disponible en la ciudad de Valencia para la asistencia presencial y cuya dirección será comunicada a dichos socios con anterioridad a la celebración de la Junta General.

En Valencia, 15 de junio de 2021.

El Presidente del Consejo de Administración

Meeting or verbally during the same, any reports or clarifications they deem necessary regarding the matters included on the agenda.

Likewise, in accordance with the provisions of article 272.2 of the Capital Company Law, any shareholder may obtain from the Company, immediately and free of charge, the documents relating to the Company's Annual Accounts that must be submitted for the Shareholders' approval and the auditor's report and the management report.

#### **HOLDING OF THE MEETING THROUGH TELEMATIC WAYS**

Due to the pandemic situation caused by the COVID-19, the meeting will be held through videoconference and teleconference, through the access links which will be addressed to the Shareholders by email prior to the Meeting.

The exercise of the shareholders' rights through such means of access is guaranteed.

In case that any Shareholder does not have the necessary means for the attendance to the Meeting through the aforementioned telematics access, the Shareholder must notify it to the Company at least 3 business days prior to the Meeting. In this case, a physical space will be available in the city of Valencia for the physical attendance of such shareholders and which address will be notified to such shareholders prior to the meeting.

In Valencia, 15 June 2021.

The Chairman of the Board of Directors