



Madrid, 17 de junio de 2022

MAKING SCIENCE GROUP, S.A. (la "Sociedad") en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en las disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, pone en conocimiento la siguiente:

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

En Madrid, el 15 de junio de 2022, a las 9:30 horas, se celebró en el domicilio social, Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, con una asistencia del 77,74% del capital social de la Sociedad con derecho a voto.

En dicha sesión se sometieron a deliberación de los asistentes los puntos del orden del día de la convocatoria publicada en la página web de BME Growth como "otra información relevante" en fecha 9 de junio de 2022, así como en la página web en la misma fecha, habiéndose adoptado por unanimidad de los asistentes los acuerdos que se indican a continuación:

- 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.***
- 2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.***

*Se acuerda, por unanimidad de todos los presentes con derecho a voto, aprobar la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021 de la siguiente manera, de conformidad con la propuesta formulada por el Consejo de Administración:*

**Base de reparto 2021**

*Pérdidas y ganancias (beneficio) 78.055 euros*

*Aplicación*

*A reserva legal 1.378,00 euros*

*A reservas voluntarias 76.677,00 euros*

**Total 78.055 euros**

3. ***Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo, comprensivas del Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, Estado de Flujos de Efectivo consolidado y Memoria consolidada, así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.***
4. ***Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera del ejercicio 2021.***
5. ***Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.***
6. ***Comunicación a la Junta General de Accionistas del aumento de capital sin derechos acordado por el Consejo de 29 de abril de 2022. Puesta a disposición del Informe del Consejo (art. 506.4 L.S.C.).***
7. ***Delegación de Facultades***
8. ***Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.***

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del 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 con cargo vigente.

Atentamente,

Consejero Delegado de Making Science Group, S.A.

José Antonio Martínez Aguilar