



English courtesy translation

AB-BIOTICS, S.A.

Call Notice for the Ordinary General Shareholders' Meeting

According to the resolution passed by the Board of Directors of AB-BIOTICS, S.A. (the "**Company**"), during the meeting held on 23 July 2026, the Ordinary General Shareholders' Meeting of the Company is hereby called to be held at Avinguda Can Fatjó dels Aurons, 3 Cub 1, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), on 24 September 2026 at 09.00 hours, on first call, and on second call, if necessary, on 25 September 2026 at the same time.

The matters to be discussed and voted on at the Ordinary General Shareholders' Meeting are included in the following

Agenda

First.- Review and approval, where applicable, of the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account, Statement of Changes in Equity, Cash Flow Statement and Notes), corresponding to the financial year ended on 31 March 2026, verified by the Company's Account Auditors.

Second.- Review and approval, where applicable, of the proposal of allocation of results of financial year ended on 31 March 2026.

Third.- Censorship and approval, where applicable, of the management of the Company by the Board of Directors during the financial year ended on 31 March 2026.

Fourth.- Re-election, where applicable, of the auditors of the Company for financial year ending on 31 March 2027.

Fifth.- Establishing the maximum annual compensation of the members of the Board of Directors and the compensation of the executive directors for financial year ending on 31 March 2027.

Sixth.- Acknowledgement of the resignation handed in by the director Mr. Kan Okabe.

Seventh.- Appointment of Mr. Hiroyuki Nishimoto as new member of the Board of Directors of the Company.

Eighth.- Re-election of SEAB77 Consulting, S.L.U., as board member of the Board of Directors of the Company.



English courtesy translation

Ninth.– Re-election of Emporion Capital Hub, S.L.U., as board member of the Board of Directors of the Company.

Tenth.– Delegation of authorities on the Board of Directors, with authority of substitution, to formalize, complement, interpret, remedy, develop and execute the resolutions adopted by the Ordinary General Shareholders' Meeting, as well as to record them in a public instrument.

Supplement to the call notice: Pursuant to the provisions of article 172.1 of the Spanish Companies Act, shareholders representing at least 5% of the share capital, may request the publication of a supplement to the present call notice for the General Shareholders' Meeting, by including one or more items on the Agenda. The exercise of this right shall be carried out by means of a notice sent by reliable means to be received at the registered office of the Company, within five days after the publication of this call notice in the Company's website. The supplement to the notice shall be published at least fifteen days prior to the date set for the holding of the Ordinary General Shareholders' Meeting on first call.

Information Right: Pursuant to article 197.1 of the Spanish Companies Act, until seven days prior to the date of holding of the General Shareholders' Meeting, the shareholders can request from the directors the relevant information or clarifications that they deem appropriate with regard to the matters included within the Agenda, or formulate in writing the questions they deem convenient.

Documentation: Pursuant to the provisions:

- Under article 272.2 of the Spanish Companies Act, as from the call of the General Shareholders' Meeting, any shareholder may obtain from the Company, immediately and free of charge, the documents relating to the annual accounts to be submitted for approval by the general shareholders' meeting, as well as the management report and the auditor's report.
- Under article 287 of the Spanish Companies Act, any shareholder may examine at the registered office of the Company or request the Company to send them, immediately and free of charge, a copy of the literal texts of the proposed resolutions on the Agenda already approved by the Board of Directors. This shall preferably be sent by electronic means, with the shareholder designating the e-mail address from which the request was made.



English courtesy translation

Right to attend and representation: The General Shareholders' Meeting may be attended, in all cases, by holders of shares appearing as such within the relevant book-entry Accounting Registry five days in advance of the date of the General Shareholders' Meeting, which they may prove by means of the relevant attendance card, a certificate issued by any of the entities duly authorised to that effect or any other document which, pursuant to Law, evidences the capacity as a shareholder.

Shareholders not personally attending the General Shareholders' Meeting may also be represented by another person, in compliance with the requirements and formalities set out in the By-laws, in the Spanish Companies Act and in this call notice.

For the purpose of evidencing the identity of shareholders attending the General Shareholders' Meeting, the national identity card or any other official document generally accepted for this purpose shall be requested at the entrance to the premises where the meeting is held. Likewise, in the case of shareholders who are legal entities, they may be requested to present, where appropriate, the documents evidencing their status as representative of the shareholder who is a legal entity.

Publication of the call notice: Shareholders are hereby informed that, pursuant to article 173 of the Spanish Companies Act and article 16.2 of the Company's By-laws, this call notice has been published on the Company's corporate website, www.ab-biotics.com.

Date foreseen of the meeting: Shareholders are informed that it is foreseen that the General Shareholders' Meeting is to be held on first call, i.e. on 24 September 2026 at the abovementioned time. Registration of shareholders will start half an hour before the scheduled time of the meeting.



English courtesy translation

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), on 23 July 2026.

**COUNTERSIGNED THE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

**THE SECRETARY NON-DIRECTOR
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

SEAB77 Consulting, S.L.U.

Duly represented by Mr. Sergi
Audivert Brugué

Mr. Philip Claes

**COUNTERSIGNED THE VICE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

Emporion Capital Hub, S.L.U.,

Duly represented by Mr. Miquel
Àngel Bonachera Sierra



AB-BIOTICS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de AB-BIOTICS, S.A. (la "**Sociedad**"), en su reunión celebrada el día 23 de julio de 2026, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en Avinguda Can Fatjó dels Aurons, 3 Cub 1, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el día 24 de septiembre de 2026 a las 9.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si es necesario, el día 25 de septiembre de 2026 a la misma hora.

Los asuntos que serán objeto de deliberación y votación de la Junta General Ordinaria de Accionistas son los que comprende el siguiente

Orden del Día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2026, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2026.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2026.

Cuarto.- Reección, en su caso, de los auditores de la Sociedad para el ejercicio que cierra a 31 de marzo de 2027.

Quinto.- Fijación de la retribución máxima anual de los miembros del Consejo de Administración y retribuciones de los consejeros ejecutivos para el ejercicio que cierra a 31 de marzo de 2027.

Sexto.- Toma de conocimiento de la dimisión presentada por el consejero D. Kan Okabe.

Séptimo.- Nombramiento de D. Hiroyuki Nishimoto como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Octavo.- Reección de SEAB77 Consulting, S.L.U., como miembro del consejo de administración de la Sociedad.

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983



Noveno. – Reelección de Emporion Capital Hub, S.L.U., como miembro del consejo de administración de la Sociedad.

Décimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, complementar, interpretar, subsanar, desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como para elevarlos a público.

Complemento a la convocatoria: De conformidad con lo previsto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social la Sociedad, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria en la página web de la Sociedad. El complemento de convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Documentación: De conformidad con lo previsto en:

- El artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
- El artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los textos literales de las propuestas de acuerdos del Orden del Día ya aprobados por el Consejo de Administración. Dicha remisión se hará preferentemente por medios electrónicos, designando al efecto el accionista el correo electrónico desde el que se ha efectuado la solicitud.



Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta General de Accionistas, en todo caso, los titulares de acciones que figuren como tales en el correspondiente Registro Contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otro documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General de Accionistas podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales, por la Ley de Sociedades de Capital y en esta convocatoria.

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas que asistan a la Junta General de Accionistas, en la entrada del local donde se celebre se solicitará el documento nacional de identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. Asimismo, en caso de accionistas persona jurídica, podrá solicitarse la presentación, en su caso, de los documentos que acrediten la condición de representante del accionista persona jurídica.

Publicación de la convocatoria: Se informa a los señores accionistas que en virtud del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 16.2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la presente convocatoria se encuentra publicada en la página web corporativa de la Sociedad, www.ab-biotics.com.

Previsión de celebración: Se informa a los accionistas que se prevé la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria, es decir, el día 24 de septiembre de 2026, en la hora señalada. El registro de accionistas comenzará media hora antes de la señalada para la celebración de la junta.



Sant Cugat del Vallès (Barcelona) a 23 de julio de 2026.

**VºBº PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN**

**EL SECRETARIO NO CONSEJERO
DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

SEAB77 Consulting, S.L.U.

Debidamente representada por
D. Sergi Audivert Brugué

D. Philip Claes

**VºBº VICEPRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Emporion Capital Hub, S.L.U.,

Debidamente representada por D.
Miquel Àngel Bonachera Sierra

AB-BIOTICS, S.A.

www.ab-biotics.com N.I.F. A63497473

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 36567, Folio 84, Hoja B-293983