

**PROPOSAL OF RESOLUTIONS TO BE PASSED
IN THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
AB-BIOTICS, S.A.**

The Board of Directors, in its meeting held on 23 July 2026, approved the following proposal of resolutions to be submitted to the shareholders in the Ordinary General Shareholders' Meeting of "AB-BIOTICS S.A." (the "Company"), to be held at Avinguda Can Fatjó dels Aurons, 3 Cub 1, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), on 24 September 2026 at 9:00 hours, on first call, and on second call, if necessary, on 25 September 2026 at the same time.

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

Approve the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account, Statement of Changes in Equity, Cash Flow Statement and Notes) of the Company, corresponding to the financial year ended on 31 March 2026, which were 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

Approve and allocate the result drafted by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 23 July 2026 and described in the Notes to the annual accounts closed on 31 March 2026, which is described below:

Basis of distribution:

Results: Profits of the financial year: € 3,155,388.

Allocation: To voluntary reserves.

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

Approve the Management Report for the financial year ended on 31 March 2026, as well as the management performed by the Board of Directors during said period.

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

Approve the re-election of KPMG AUDITORES, S.L., with registered address at Paseo de la Castellana 259 C de 28046 MADRID; registered with the Register of Companies of Madrid under Volume 11,961, Sheet 90, Section 8, Sheet M-188007; holder of Spanish Tax Identification Number (N.I.F.) B78510153; registered with the Official Registry of Account Auditors under number S0702; and registered with the Register of Companies of the Institute of Certified Public Accountants of Spain under number 10, for a one-year term as Account Auditor 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

Maintain for the financial year ending on 31 March 2027 the same compensation for the Board of Directors and the executive directors that was set at the previous General Meeting for the financial year ending on 31 March 2026.

In this regard, the maximum annual amount to be received by the Board as a whole would be established as follows:

1. Remuneration for the mere position of director

The maximum total compensation to be received by the Board will be €75,000 per year, although the amounts corresponding to the Board Members will initially be allocated as follows:

- Executive Directors: €7,500 per year.
- It is also expressly stated that the directors appointed by Kaneka continue to voluntarily waive their right to receive any compensation from the Company.

2. Remuneration for executive functions

Likewise, it is agreed that the maximum compensation to be received by the two executive directors as a whole, for their executive functions, shall be €1,000,000. It is expressly stated that this amount includes all the compensation items applicable in the current financial year (fixed and variable amount) and that it is a maximum amount, as required by law, but it does not necessarily have to be the amount actually received. In fact, the variable part will be closely linked to the performance of the executive directors, as well as to the Company's results.

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

Acknowledge the resignation of Mr. Kan Okabe from his office of director of the Company, effective as from the date of the Ordinary General Shareholders' Meeting, whose particulars are already on file with the Commercial Registry of Barcelona. The resignation was handed in by means of separate resignation letter addressed to the Company prior to this act.

Approve the management of Mr. Kan Okabe and thank him for the diligence and dedication in the performance of the duties of his office.

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

Appoint as new member of the Board of Directors of the Company, for the statutory term, **Mr. Hiroyuki Nishimoto**, married, of legal age, a Japanese citizen, with address for these purposes at Avinguda Can Fatjó dels Aurons, 3 Cub 1, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), and holder of passport of his citizenship number TZ2279630, in force.

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

Approve the re-election of SEAB77 Consulting, S.L.U., whose identification data is already on record at the Commercial Registry of Barcelona, as a member of the Board of Directors, in its capacity as executive director, for a new term of six (6) years from today's date, with Mr. Sergi Audibert Brugué (whose personal data is also already on record at the Commercial Registry) as its legal representative

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

Approve the re-election of Emporion Capital Hub, S.L.U., whose identification data is already on record at the Commercial Registry of Barcelona, as a member of the Board of Directors, in its capacity as executive director, for a new period of six (6) years from today's date, with Mr. Miguel Angel Bonachera Sierra (whose personal data is also already on record at the Commercial Registry) as its legal representative.

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

Delegate to the Board of Directors, with the broadest powers necessary and with express powers of appointing substitute agents, to execute, interpret, complete and correct formal and material errors of the resolutions passed by the General Shareholders' Meeting and also to formalize, remedy and request the recording thereof, when necessary, expressly authorizing the Chairman of the Board of Directors as well as the Secretary, the first Vice Secretary and the second Vice Secretary non-directors so they may jointly and severally notarize the corresponding certifications, and/or to appear before a notary to execute and sign as many public deeds as necessary, including deeds of clarification, rectification or remedy or supplementary deeds necessary, where applicable or as a result of the verbal or written assessment of the Commercial Registry, for their final recording at said Registry and at any other Public Registries that may apply.

**PROPUESTA DE ACUERDOS A ADOPTAR
EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AB-BIOTICS, S.A.**

El Consejo de Administración, en su sesión de 23 de julio de 2026, ha aprobado la siguiente propuesta de acuerdos a someter a los accionistas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de "AB-BIOTICS, S.A." (la "Sociedad"), convocada para su celebración enAVINGUDA 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.

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

Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2026, y que han sido 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

Aprobar el resultado y la aplicación del mismo formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el 23 de julio de 2026 y previstos en la Memoria de las cuentas anuales cerradas a 31 de marzo de 2026, y que se detallan a continuación:

Base de reparto:

Resultado: Beneficios del ejercicio: 3.155.388 €.

Aplicación: Reservas voluntarias.

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

Aprobar el Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2026, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante dicho periodo.

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

Aprobar la reelección por el plazo de un año, como Auditor de Cuentas de la Sociedad, para el ejercicio que cierra a 31 de marzo de 2027, a la entidad KPMG AUDITORES, S.L., con domicilio social en Paseo de la Castellana 259 C de 28046 MADRID; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 11.961, Folio 90, Sección 8, Hoja M-188007; provista del NIF B78510153; inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702; e inscrita en el Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas con el número 10.

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

Mantener para el ejercicio que cierra a 31 de marzo de 2027 la misma retribución del Consejo de Administración y de los consejeros ejecutivos que fue fijada en la anterior Junta General correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2026.

En este sentido, la cantidad máxima anual a percibir por el Consejo en su conjunto quedaría establecida de la siguiente forma:

1. Remuneración por la mera posición de consejero

La retribución total máxima a percibir por el Consejo será de 75.000.-€ anuales, si bien las cantidades correspondientes a los Consejeros serán inicialmente las siguientes:

- Consejeros Ejecutivos: 7.500.- € anuales.
- Asimismo, se deja expresa constancia de que los consejeros nombrados por Kaneka siguen renunciado voluntariamente a recibir ninguna remuneración por parte de la Sociedad.

2. Remuneración por funciones ejecutivas

Asimismo, se acuerda que la remuneración máxima a percibir por los dos consejeros ejecutivos en su conjunto, por sus funciones ejecutivas, siga siendo de 1.000.000.-€. Se hace expresa mención a que dicha cantidad incluye la totalidad de los conceptos remunerativos de aplicación en el presente ejercicio (importe fijo y variable) y que se trata de un importe máximo dado que así se requiere por ley, pero no tiene por qué ser el importe efectivamente percibido. De hecho, la parte variable estará estrechamente ligada a la "performance" de los consejeros ejecutivos, así como a los resultados de la Sociedad.

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

Toma de conocimiento de la dimisión del D. Kan Okabe de su cargo de consejero de la Sociedad, con efecto a partir de la fecha de la Junta General Ordinaria de Accionistas, cuyos datos ya constan en el Registro Mercantil de Barcelona. La dimisión se presentó mediante una carta de dimisión separada dirigida a la Sociedad antes de este acto.

Se aprueba la gestión del D. Kan Okabe y agradecerle la diligencia y dedicación en el desempeño de sus funciones.

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

Nombrar como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, por plazo estatutario a **D. Hiroyuki Nishimoto**, casado, mayor de edad, de nacionalidad japonesa, con dirección para estos fines en Avinguda Can Fatjó dels Aurons, 3 Cub 1, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), y titular de pasaporte con número de TZ2279630, en vigor.

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

Se aprueba la reelección de SEAB77 Consulting, S.L.U., cuyos datos de identificación ya constan en el Registro Mercantil de Barcelona, como miembro del Consejo de Administración, en calidad de consejero ejecutivo, por un nuevo periodo de seis (6) años a partir de hoy, con D. Sergi Audivert Brugué (cuyos datos personales también ya constan en el Registro Mercantil) como su representante legal

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

Se aprueba la reelección de Emporion Capital Hub, S.L.U., cuyos datos de identificación ya constan en el Registro Mercantil de Barcelona, como miembro del Consejo de Administración, en calidad de consejero ejecutivo, por un nuevo periodo de seis (6) años a partir de hoy, con D. Miguel Angel Bonachera Sierra (cuyos datos personales también ya constan en el Registro Mercantil) como su representante legal

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

Facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como fuera menester, para ejecutar, interpretar, completar y corregir errores formales y materiales de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas e igualmente para formalizar, subsanar y solicitar su inscripción, cuando así procediere, facultando expresamente al Presidente del Consejo de Administración, y al Secretario, Vicesecretario primero y Vicesecretaria segunda no Consejeros, solidaria e indistintamente a cualquiera de ellos, para proceder a la protocolización notarial de las certificaciones correspondientes, y/o para comparecer ante Notario con objeto de otorgar y firmar cuantas escrituras públicas fueran necesarios, incluso escrituras de aclaración, complemento, rectificación o subsanación que fuesen precisas, en su



caso, como consecuencia de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, hasta su inscripción en dicho Registro y en los demás Registros Públicos que procedan.
