ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL RIBA MUNDO TECNOLOGÍA, S.A.

Calle En Proyecto, número 7, sector 10-2, Loriguilla, Valencia, España, el 29 de mayo de 2025, a las 18:00 horas, se reúne el consejo de administración de la mercantil Riba Mundo Tecnología, S.A. (en adelante, la "**Sociedad**"), cuya lista de asistentes se incluye como **Anexo I** al presente documento.

Actúa como presidente de la reunión, D. Marco Dezi, y como secretario de la reunión, D. José Piñera López, quienes ostentan dichos cargos en el consejo de administración de la Sociedad.

La reunión del consejo de administración de la Sociedad se celebra de manera híbrida, esto es, se combina la asistencia de consejeros, tanto presencialmente como por medios telemáticos, en los términos previstos en el artículo 27 de los estatutos sociales de la Sociedad.

La asistencia telemática se llevará a cabo a través de la plataforma informática Microsoft Teams, actuando D. Marco Dezi, en calidad de presidente de la reunión, como organizador de la misma, facilitando la asistencia telemática a todos los consejeros. La referida plataforma cumple con todos los requisitos legales exigibles de autenticidad y de conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes.

Aquellos miembros del consejo de administración de la Sociedad que se conectaron a la presente reunión de manera telemática manifestaron disponer de los medios necesarios para poder conectarse a la presente reunión por el

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RIBA MUNDO TECNOLOGÍA SA

Calle En Proyecto, número 7, sector 10-2, Loriguilla, Valencia, España, on 29th May 2025, at 06:00 PM, the board of directors of Riba Mundo Tecnología SA (hereinafter, the "**Company**") met, whose list of attendees is included as an **Annex I** to this document.

Mr. Marco Dezi acts as chairman of the meeting and Mr. José Piñera acts as secretary of the meeting, who hold these positions on the board of directors of the Company.

The meeting of the board of directors of the Company is held in a hybrid manner, thus, the directors attend in person and electronically in accordance with Article 27 of the articles of association of the Company.

The electronic attendance shall be carried out by means of Microsoft Teams computer platform, with Mr. Marco Dezi, as chairman of the meeting, acting as the meeting organizer, facilizing telematic attendance for all the directors. The platform complies with all the legal requirements for authenticity and plurilateral connection in real time with image and sound of the attendees

The members of the board of directors of the Company who attended the meeting electronically stated that they had the necessary means to be able to connect to this meeting via the videoconference

sistema de videoconferencia descrito y asistir, así, a la celebración de esta.

D. José Piñera López, en calidad de secretario de la reunión, manifiesta que reconoce la identidad de todos y cada uno de los asistentes a la reunión del consejo de administración de la Sociedad, que son los identificados en el Anexo I.

Abierta la sesión, el presidente declara debidamente constituida la sesión del consejo de administración de la Sociedad, con carácter de universal, y facultada para deliberar y votar sobre los extremos contenidos en el orden del día de la sesión que a continuación se transcrite y que es aprobado por unanimidad.

system described above and thus attend the meeting.

Mr. José Piñera López, as secretary of the meeting, declares that he acknowledges the identity of each and every one of those attending the meeting of the board of directors of the Company, who are those identified in Appendix I.

Once the meeting is opened, the chairman declares the board of directors of the Company to be duly constituted, with universal character, and empowered to deliberate and vote on the matters contained in the agenda of the meeting, which is transcribed below and unanimously approved.

ORDEN DEL DÍA

I. Reformulación de las cuentas anuales individuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y memoria), y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

II. Reformulación de la propuesta de aplicación del resultado de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

III. Reformulación de las cuentas anuales consolidadas (balance de situación consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de

MEETING AGENDA

I. Reformulation of the individual annual accounts (balance sheet, profit and loss account, changes in equity statement, cash flow statement, and annual report), and the management report, for the year ended 31 December 2024.

II. Reformulation of the proposal for the allocation of the result of the individual annual accounts for the financial year ended 31 December 2024.

III. Reformulation of the consolidated annual accounts (consolidated balance sheet, consolidated profit and loss account, consolidated changes in equity statement, consolidated cash flow statement, and

efectivo consolidado, y memoria consolidada), y el informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

consolidated annual report), and the consolidated management report, for the year ended 31 December 2024.

IV. Convocatoria de la junta general ordinaria.

IV. Call of the ordinary general meeting.

V. Puesta en conocimiento de la dimisión de D. Vincenzo Poeta como miembro del consejo de administración.

V. Acknowledgement of the resignation of Mr. Vicenzo Poeta as a member of the board of directors.

VI. Delegación de facultades.

VI. Delegation of powers.

VII. Ruegos y preguntas.

VII. Questions and request.

VIII. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

VIII. Drafting, reading and approval, if appropriate, of the minutes of the meeting.

Habiendo concluido con la exposición y debate sobre los puntos contenidos en el orden del día, los consejeros asistentes adoptan, por unanimidad, los siguientes

At the conclusion of the presentation and discussion of the matters on the agenda, the attending directors unanimously adopted the following resolutions

ACUERDOS

AGREEMENTS

I.- Reformulación de las cuentas anuales individuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y memoria), y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

I.- Reformulation of the individual annual accounts (balance sheet, profit and loss account, changes in equity statement, cash flow statement, and annual report), and the management report, for the year ended 31 December 2024.

En fecha 14 de mayo de 2025, la Sociedad recibió un importe total de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000 €) derivados de la cobertura de la póliza de seguro número 96674509 contratada con la aseguradora Caja de Seguros Reunidos Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. a consecuencia del

On 14 May 2025, the Company received TEN MILLION OF EUROS (€10,000,000) derived from the coverage of insurance policy number of 96674509 and contracted with Caja de Seguros Reunidos Compañía de Seguros y Reaseguros SA as a result of a fire at the Company's premises on 25 January 2025.

incendio sufrido en las instalaciones de la Sociedad en fecha 25 de enero de 2025.

En consecuencia, tratándose de un riesgo acaecido entre la fecha de formulación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio 2024, esto es, 28 de marzo de 2025, y la fecha de aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024, y siguiendo lo establecido en el artículo 38 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, se acuerda por unanimidad de los miembros del consejo de administración de la Sociedad reformular las cuentas anuales de esta, compuestas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, y la memoria, junto con el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, las cuales, firman y acompañan como **Anexo II** al presente documento.

Consequently, as the risk arises between the date of formulation of the annual accounts for the financial year 2024, i.e. 28th March 2025, and the date of approval of the annual accounts for the financial year 2024, and in accordance with the article 38 of the Royal Decree of 22 August 1885 publishing the Commercial Code, the board of directors of the Company unanimously agrees to reformulate the annual accounts of the Company, composed of the balance sheet, the profit and loss account, the changes in equity statement, the cash flow statement, and annual report, as well as the management report for the year ended 31 December 2024, which they sign and attach as **Annex II** to this document.

Las referidas cuentas anuales, junto con el informe de gestión, serán presentadas a los accionistas de la Sociedad, dentro del plazo legalmente establecidos, las referidas cuentas anuales para, en su caso, su aprobación.

Such annual accounts as well as the management report shall be shared with the shareholders by means of general meeting within the legally period for their approval, if appropriate.

II.- Reformulación de la propuesta de aplicación del resultado de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Se acuerda por unanimidad de los miembros del consejo de administración de la Sociedad reformular la propuesta de aplicación del resultado de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, las cuales, arrojan una perdida

II.- Reformulation of the proposal for the allocation of the result of the individual annual accounts for the financial year ended 31 December 2024.

The board of directors of the Company unanimously agrees to reformulate the allocation of the result of the individual annual accounts for the financial year ended 31 December 2024, which show a loss of TWO MILLION SEVEN

por importe de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL EUROS (-2.786.000€).

Los miembros del consejo de administración proponen atribuir la pérdida del ejercicio con cargo;

- A Reserva Voluntaria: -2.786.000€

III.- Reformulación de las cuentas anuales consolidadas (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y memoria), y el informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Se acuerda por unanimidad de los miembros del consejo de administración de la Sociedad reformular las cuentas anuales consolidadas de esta, compuestas por el balance de situación consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado, y la memoria consolidada, junto con el informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, las cuales, firman y acompañan como **Anexo III** al presente documento.

Las referidas cuentas anuales consolidadas, junto con el informe de gestión consolidado, serán presentadas a los accionistas de la Sociedad, dentro del plazo legalmente establecidos, las referidas cuentas anuales para, en su caso, su aprobación.

HUNDRED AND EIGHTY SIX THOUSAND EUROS (€-2,786,000).

The members of the board of directors of the Company propose to allocate the loss of the year as follows:

- To Voluntary Reserve: €-2.786.000

III.- Reformulation of the consolidated annual accounts (consolidated balance sheet, consolidated profit and loss account, consolidated changes in equity statement, consolidated cash flow statement, and consolidated annual report), and the consolidated management report, for the year ended 31 December 2024.

The board of directors of the Company unanimously agrees to reformulate the consolidated annual accounts of the Company, composed of the consolidated balance sheet, the consolidated profit and loss account, the consolidated changes in equity statement, the consolidated cash flow statement, and consolidated annual report, as well as the consolidated management report for the year ended 31 December 2024, which they sign and attach as **Annex III** to this document.

Such consolidated annual accounts as well as the consolidated management report shall be shared with the shareholders by means of general meeting within the legally period for their approval, if appropriate.

IV.- Convocatoria de la junta general ordinaria.

Se acuerda por unanimidad de los miembros del consejo de administración de la Sociedad convocar la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2025, a las 09:00 horas, por medios telemáticos, en primera convocatoria, o, en caso de no alcanzarse el quorum necesario, el día 1 de julio de 2025, a las 09:00 horas, por medios telemáticos, en segunda convocatoria, a los efectos de tratar, deliberar, y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan sobre los puntos del orden del día incluidos en el **Anexo IV**.

V.- Puesta en conocimiento de la dimisión de D. Vincenzo Poeta como miembro del consejo de administración.

Se acuerda por unanimidad de los miembros del consejo de administración de la Sociedad aceptar la dimisión de D. Vicenzo Poeta, cuyos datos personales constan debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Valencia, como miembro del consejo de administración de la Sociedad, por medio de la carta de dimisión emitida en fecha 11 de abril de 2025, agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad desde su nombramiento hasta la referida fecha, y aprobando expresamente la gestión realizada durante dicho periodo.

VI.- Delegación de facultades.

Se acuerda por unanimidad de los miembros del consejo de administración de la Sociedad facultar a la totalidad de sus miembros, para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad,

IV.- Call of the ordinary general meeting.

The board of directors of the Company unanimously agrees to call the shareholders of the Company for the ordinary shareholders' general meeting which shall be held on 30 June 2025, at 09:00 AM (Spanish time), by means of electronic media, at first call, or, in case the necessary quorum is not reached, on 1st July 2025, at 09:00 AM (Spanish time), by means of electronic media, at second call, in order to deliberate, address, and approve, if applicable, the agenda items included in the **Annex IV**.

V.- Acknowledgement of the resignation of Mr. Vicenzo Poeta as a member of the board of directors.

The board of directors of the Company unanimously agrees to accept the resignation of Mr. Vicenzo Poeta, whose personal details are duly recorded in the Commercial Register of Valencia, as a member of the board of directors of the Company, by means of the letter of resignation issued on 11 April 2025, thanking him for the services rendered to the Company since his appointment until the aforementioned date, and expressly approving the management carried out during said period

VI.- Delegation of powers.

The board of directors of the Company unanimously agrees to empower all of its members any of them, jointly and severally, in the name and on behalf of the Company, with express waiver of self-contracting, multi-representation

con expresa dispensa de autocontratación, multirepresentación, y conflicto de interés, y en relación con los acuerdos precedentes, pueda realizar cuantas actuaciones sean precisas para la debida formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

and conflict of interest, and in relation to the foregoing resolutions, to take such actions as may be necessary for the due formalization and execution of the resolutions adopted.

VII.- Ruegos y preguntas.

No hay.

VII.- Questions and request.

There are none.

VIII.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Redactada y leída el acta de esta sesión al final de la misma, es aprobada por todos consejeros, siendo firmada por el secretario, con el visto bueno del presidente, y sin más asuntos que tratar, siendo las 19,30 horas se levanta la sesión

VIII.- Drafting, reading and approval, if appropriate, of the minutes of the meeting.

The minutes of this meeting having been drafted and read at the end of the meeting, they were approved by all the directors and signed by the secretary, with the approval of the chairman, and with no further matters to discuss, the meeting being closed at 7,30 PM.

SECRETARIO / SECRETARY

D / Mr. José Piñera

Vº Bº DEL PRESIDENTE / APPROVAL OF THE CHAIRMAN

D. / Mr. Marco Dezi

ANEXO I – LISTA DE ASISTENTES / LIST OF ATTENDANCE

Lista de asistentes / List of attendance	**Firmas / Signatures**
D./Mr. Marco Dezi	
D./Mr. Andrea Dezi	
D./Mr. Maurizio Bernardo	
D./Mr. José Piñera López	

ANEXO II – CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE LA SOCIEDAD CERRADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 / INDIVIDUAL ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMPANY ENDED ON 31 DECEMBER 2024

ANEXO III – CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE LA SOCIEDAD CERRADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 / CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMPANY ENDED ON 31 DECEMBER 2024

ANEXO IV – CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA / CALL OF THE ORDINARY GENERAL MEETING

I. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y memoria), del informe de gestión, y del informe de auditoría de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

I. Examination and approval, where appropriate, of the individual annual accounts (balance sheet, profit and loss account, changes in equity statement, cash flow statement, and annual report), management report, and audit report of the Company corresponding to the financial year ended 31 December 2024.

II. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

II. Examination and approval, where appropriate, of the proposal for the allocation of the result for the year ended 31 December 2024.

III. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y memoria), del informe de gestión consolidado, y del informe de auditoría de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

III. Examination and approval, where appropriate, of the consolidated annual accounts (balance sheet, profit and loss account, changes in equity statement, cash flow statement, and annual report), consolidated management report, and audit report of the Company corresponding to the financial year ended 31 December 2024.

IV. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social referente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

IV. Examination and approval, where appropriate, of the company management for the financial year ended 31 December 2024.

V. Puesta en conocimiento de la dimisión de D. Vicenzo Poeta como miembro del consejo de administración.

V. Acknowledgement of the resignation of Mr. Vicenzo Poeta as a member of the board of directors.

VI. Nombramiento de auditor de cuentas anuales individuales de la Sociedad.

VI. Appointment of the Company's auditor in relation to the individual annual accounts.

VII. Delegación de facultades.

VIII. Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

VII. Delegation of power.

VIII. Approval, if appropriate, of the minutes of the meeting.