

Por la presente, **INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.** (“ISE”) pone en su conocimiento, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Que en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ISE celebrada en primera convocatoria el día 28 de diciembre de 2021, se han adoptado por mayoría, los acuerdos sometidos a votación, a saber:

1. Aprobar las Cuentas anuales individuales de Innovative Solutions Ecosystem, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021 y cerrado a 30 de junio de 2021.
2. Nombrar y reelegir a Grant Thornton, S.L.P, como Auditores de Cuentas de la Compañía para auditar las cuentas individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio que comienza el 1 de julio de 2021 y que finaliza el 30 de junio de 2022.
3. Reelegir y nombrar Consejeros, previa fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.
 - 3.1 Fijar en 6 del número de miembros del Consejo de Administración.
 - 3.2 Nombrar a Don Aidan Doyle como consejero dominical.
 - 3.3 Reelegir y nombrar a Don Mauricio Canals Ramoneda como consejero independiente.
 - 3.4 Reelegir y nombrar a Don Matteo Buzzi como consejero independiente.
 - 3.5 Reelegir y nombrar a Doña Mireia Blanch Olivé como consejero externo.
4. Aprobar la política sobre las remuneraciones de los Consejeros para el periodo de tres ejercicios, de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2024, para adaptarla a las modificaciones introducidas en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital.
5. Votar, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Innovative Solutions Ecosystem, S.A del ejercicio en curso elaborado por el Consejo de Administración.
6. Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.
7. Delegar facultades al Secretario, Vicesecretario y Consejeros para formalizar los acuerdos adoptados.

Innovative Solutions Ecosystem, S.A.

En Madrid, a 28 de diciembre de 2021