



## A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

A los efectos previstos en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y los Servicios de Inversión, Applus Services, S.A. (en adelante, "Applus" o la "Sociedad") comunica la siguiente

### OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

#### **Asunto: Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas**

El Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada en el día de hoy ha acordado, a solicitud del accionista Amber EquityCo, S.L.U., convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración por vía exclusivamente telemática, el día 18 de julio de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el 19 de julio de 2024, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

- Primero.-** Aprobación de la exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia de las acciones representativas del capital social de la Sociedad y de la formulación por parte de Amber EquityCo S.L.U. de la consiguiente oferta pública de adquisición de acciones de la Sociedad.
- Segundo.-** Modificación de los Estatutos Sociales para reducir el número mínimo de miembros del Consejo de Administración.
- Tercero.-** Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en cuatro (4).
- Cuarto.-** Ratificación y reelección de D. Alexander Metelkin con la calificación de consejero no ejecutivo dominical.
- Quinto.-** Ratificación y reelección de Dña. Linda Zhang con la calificación de consejero no ejecutivo dominical.
- Sexto.-** Aprobación de la formalización de una serie de créditos intragrupo (*proceeds loans*) entre Amber Finco PLC y la Sociedad.
- Séptimo.-** Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

El anuncio formal de convocatoria de la Junta General será publicado mañana.



Lo que se comunica como otra información relevante a todos los efectos en Madrid, a 17 de junio de 2024.

**Applus Services, S.A.**