

Derio, 18 de diciembre 2025

Acuerdos adoptados en Junta General Extraordinaria Diciembre 2025

Se informa que se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ONCOMATRYX BIOPHARMA, S.A. en primera convocatoria en fecha 2 de diciembre de 2025, a las 11:00 horas en la sede social de la Sociedad, sita en Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 801b, Derio, Bizkaia, con la presencia física y telemática de los accionistas. Asistieron, presentes o representados, accionistas que representan el 92,01% del capital social con derecho a voto.

Todos los acuerdos incluidos en el orden del día fueron aprobados por unanimidad, con el siguiente detalle de:

- A favor: 100%
- En contra: 0%
- Abstenciones: 0%

Se aprobaron los acuerdos previstos en el orden del día relativos a:

- Aumento de capital social.
- Autorización para la adquisición de acciones propias.
- Aprobación de la retribución del consejero delegado.
- Sustitución de miembro del consejo de administración.
- Delegación de facultades.
- Redacción, lectura y aprobación del acta

En Derio, a 18 de diciembre de 2025

D. Laureano Simón Buela

CEO Oncomatryx Biopharma, S.A.