

Derio, 16 de Junio de 2026

### **Acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria Junio 2026**

Se informa que se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de ONCOMATRYX BIOPHARMA, S.A. en primera convocatoria en fecha 16 de Junio de 2026, a las 12:30 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 94,22 % 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:

- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Aprobación de la gestión social de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Aprobación de la retribución máxima del consejero delegado.
- Determinación de la retribución fija del consejero delegado.
- Delegación de facultades.
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En Derio, a 16 de Junio de 2026

D. Laureano Simón Buela

CEO Oncomatryx Biopharma, S.A.