

Derio, 28 de septiembre de 2026

Acuerdos adoptados en Junta General Extraordinaria Septiembre 2026

Se informa que se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ONCOMATRYX BIOPHARMA, S.A. en primera convocatoria en fecha 16 de septiembre de 2026, a las 12:00 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 93,87% 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:

- Reducción de capital social de la Sociedad mediante la amortización de cuatrocientas sesenta y ocho mil quinientas cincuenta y dos (468.552) acciones propias en autocartera.
- Nombramiento, por el plazo estatutario, de Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioa como miembro del consejo de administración de la Sociedad.
- Fijación del número máximo de consejeros, dentro del mínimo y del máximo establecido en estatutos sociales.
- Modificación del artículo 25 de los estatutos sociales de la Sociedad con efectos 1 de enero de 2027. Sustitución de la retribución variable del consejero delegado.
- Aprobación de la retribución máxima del consejero delegado con efectos 1 de enero de 2027.
- Determinación de la retribución del consejero delegado con efectos 1 de enero de 2027.
- Delegación de facultades.
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En Derio, a 28 de septiembre de 2026.

D. Laureano Simón Buela

CEO Oncomatrix Biopharma, S.A.