

ORYZON GENOMICS, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y demás disposiciones concordantes, ORYZON GENOMICS, S.A. ("**ORYZON**" o la "**Sociedad**") comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En la Junta General Ordinaria de Accionistas de ORYZON, celebrada en segunda convocatoria el día el 29 de junio de 2022, de manera exclusivamente telemática, a las 16:00 horas, fueron aprobados íntegramente todos los acuerdos enumerados en el Orden del Día incluidos en la convocatoria de la Junta General.

Conforme a lo previsto en el artículo 525.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se acompañan a continuación el texto de todos los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y se acompaña como **Anexo I** el resultado de las votaciones:

Punto Primero

Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Punto Segundo

Conocidos los resultados negativos que arroja la Sociedad por importe de – 4.686.970 euros, aprobar la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 a la cuenta resultados negativos de ejercicios anteriores.

Punto Tercero

Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio correspondiente al año 2021.

Punto Cuarto

Reelegir, a propuesta del Consejo de Administración y previa propuesta, a su vez, de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, como auditor de cuentas de la Sociedad a la compañía Deloitte, S.L., para llevar a cabo la auditoría del ejercicio 2022, facultando al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para celebrar el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios, con las cláusulas y condiciones que estime convenientes, quedando igualmente facultado para realizar en él las modificaciones que sean pertinentes de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

Se hace constar que Deloitte, S.L. tiene su domicilio social en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, y número de identificación fiscal B-79104469 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8, y en el Registro Oficial de Auditores de cuentas (ROAC) con el número S0692.

Punto Quinto

Modificar la Política Retributiva de la Sociedad para los ejercicios 2023, 2024 y 2025, cuyo texto íntegro, junto con el preceptivo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la propuesta motivada del Consejo de Administración, ha sido puesto a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la presente Junta General Ordinaria.

Punto Sexto

Se acuerda, por unanimidad, autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, directamente o, en su caso, través de sociedades por ella dominadas, con sujeción a los siguientes límites y requisitos:

- a) Modalidades de la adquisición: adquisición por título de compraventa, por cualquier otro acto "intervivos" a título oneroso o cualquier otra permitida por la Ley.
- b) Número máximo de acciones a adquirir: las adquisiciones podrán realizarse, en cada momento, hasta la cifra máxima permitida por la Ley.
- c) Precio mínimo y máximo de adquisición: el precio mínimo de adquisición de las acciones será un céntimo de euro, y el precio máximo será igual al 120% de su valor de cotización en la fecha de adquisición.
- d) Duración de la autorización: cinco (5) años a contar desde la fecha del presente acuerdo.

En el desarrollo de estas operaciones se procederá, además, al cumplimiento de las normas que, sobre la materia, se contienen en el Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad.

Se aprueba, por unanimidad, autorizar al Consejo de Administración para que pueda destinar, total o parcialmente, las acciones propias adquiridas a la ejecución de programas retributivos que tengan por objeto o supongan la entrega de acciones o derechos de opción sobre acciones, conforme a lo establecido en el apartado 1º a) del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Con base en lo anterior, se acuerda, facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el uso de la autorización objeto de este acuerdo y para su completa ejecución y desarrollo, pudiendo delegar estas facultades a favor de cualquier persona a la que el Consejo de Administración apodere expresamente para este fin, con la amplitud que estime pertinente.

La presente autorización sustituye a la conferida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 14 de junio de 2017, que, en consecuencia, quedará sin efecto.

Punto Séptimo

Se acuerda delegar en el Consejo de Administración la facultad de solicitar, en cualquier momento dentro del plazo máximo de un (1) año a contar desde la fecha de aprobación del presente acuerdo, la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad, a través de ADSs (American Depositary Shares), en el National Association of Securities Dealers

Automated Quotation (NASDAQ), así como realizar los trámites y actuaciones que sean necesarios, llevar a cabo las correspondientes solicitudes y elaborar y presentar los documentos que sean precisos ante los organismos competentes de dicho mercado para la efectiva admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en el NASDAQ.

Este acuerdo quedará sin efecto en el caso de que no se hubiera solicitado la admisión a negociación en dicho mercado en el plazo de un (1) año desde la adopción de este acuerdo.

Punto Octavo

Delegar en el Presidente del Consejo de Administración, en el Secretario no consejero del Consejo de Administración y en el Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda formalizar, interpretar, desarrollar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la presente Junta General y, en especial, para proceder a la presentación en el Registro Mercantil, para su depósito, de la certificación de los acuerdos de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, adjuntando los documentos que legalmente sean exigibles, así como para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios hasta la obtención de la correspondiente inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil, incluyendo la petición de inscripción parcial, con facultades, incluso, para su subsanación o rectificación a la vista de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros

Punto Noveno

El Consejo de Administración, en cumplimiento del artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital, ha elaborado el Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2021, que ha sido puesto a disposición de los accionistas desde la convocatoria en el domicilio social y en la página web corporativa y que presenta a la Junta General de Accionistas, y somete a su votación con carácter consultivo, como punto separado del Orden del Día.

Aprobar con carácter consultivo el Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2021.

ORYZON GENOMICS, S.A.
Junta General de Accionistas
Celebrada en 2ª Convocatoria
29/06/2022

Listado de Votaciones

Todas - Todas - Excluyendo: Retirados | Informativos

Página: 1/3

Fecha: 29/06/2022 16:48:09

Quorum Asistencia:		13.372.799	Acciones sin Derecho a Voto		301.337	Quorum Votaciones		13.071.462
Punto	1	Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estados de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.	A Favor	13.063.174	99,9366 %	En Contra	6.000	0,0459 %
			Abstención	2.288	0,0175 %	Blanco	0	0,0000 %
						<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>		
		<i>Quorum con Derecho a Voto:</i>	13.071.462					
		<i>% sobre el Capital Social:</i>	24,6339 %					
Punto	2	Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.	A Favor	13.063.174	99,9366 %	En Contra	6.000	0,0459 %
			Abstención	2.288	0,0175 %	Blanco	0	0,0000 %
						<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>		
		<i>Quorum con Derecho a Voto:</i>	13.071.462					
		<i>% sobre el Capital Social:</i>	24,6339 %					
Punto	3	Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.	A Favor	13.032.174	99,6994 %	En Contra	39.288	0,3006 %
			Abstención	0	0,0000 %	Blanco	0	0,0000 %
						<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>		
		<i>Quorum con Derecho a Voto:</i>	13.071.462					
		<i>% sobre el Capital Social:</i>	24,6339 %					

ORYZON GENOMICS, S.A.
Junta General de Accionistas

Celebrada en 2ª Convocatoria

29/06/2022

Listado de Votaciones

Todas - Todas - Excluyendo: Retirados | Informativos

Página: 2/3

Fecha: 29/06/2022 16:48:09

Quorum Asistencia:		13.372.799	Acciones sin Derecho a Voto		301.337	Quorum Votaciones		13.071.462
Punto	4	Reelección de los auditores de la Sociedad.				A Favor	12.953.174	99,0951 %
					En Contra	6.000	0,0459 %	
					Abstención	112.288	0,8590 %	
					Blanco	0	0,0000 %	
Quorum con Derecho a Voto:		13.071.462				% sobre Quorum de Votaciones		
% sobre el Capital Social:		24,6339 %						
Punto	5	Aprobación de la nueva política de remuneraciones de los consejeros de la Sociedad.				A Favor	12.790.322	97,8492 %
					En Contra	152.488	1,1666 %	
					Abstención	128.652	0,9842 %	
					Blanco	0	0,0000 %	
Quorum con Derecho a Voto:		13.071.462				% sobre Quorum de Votaciones		
% sobre el Capital Social:		24,6339 %						
Punto	6	Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, directamente o, en su caso, a través de sociedades dependientes de la Sociedad.				A Favor	12.727.866	97,3714 %
					En Contra	343.596	2,6286 %	
					Abstención	0	0,0000 %	
					Blanco	0	0,0000 %	
Quorum con Derecho a Voto:		13.071.462				% sobre Quorum de Votaciones		
% sobre el Capital Social:		24,6339 %						

ORYZON GENOMICS, S.A.
Junta General de Accionistas

Celebrada en 2ª Convocatoria

29/06/2022

Listado de Votaciones

Todas - Todas - Excluyendo: Retirados | Informativos

Página: 3/3

Fecha: 29/06/2022 16:48:09

Quorum Asistencia:		13.372.799	Acciones sin Derecho a Voto		301.337	Quorum Votaciones		13.071.462
Punto	7	Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de solicitar la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad, a través de ADSs (American Depositary Shares), en el NASDAQ.			A Favor	13.065.462	99,9541 %	
				En Contra	6.000	0,0459 %		
				Abstención	0	0,0000 %		
				Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		13.071.462			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>			
% sobre el Capital Social:		24,6339 %						
Punto	8	Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales.			A Favor	13.065.462	99,9541 %	
				En Contra	6.000	0,0459 %		
				Abstención	0	0,0000 %		
				Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		13.071.462			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>			
% sobre el Capital Social:		24,6339 %						
Punto	9	Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2021.			A Favor	12.922.174	98,8579 %	
				En Contra	39.288	0,3006 %		
				Abstención	110.000	0,8415 %		
				Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		13.071.462			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>			
% sobre el Capital Social:		24,6339 %						