

**Acta de la Junta General
Extraordinaria y Universal de
Socios de Contrapunto Barcelona,
S.L.**

En Londres (Inglaterra), el día **16 de octubre de 2024**, estando presentes o debidamente representados todos los socios de Contrapunto Barcelona, S.L. (la "**Sociedad**"), titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria de socios, con carácter de universal, al amparo de lo previsto en el artículo 178 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio ("**LSC**"), para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la válida constitución de la junta general extraordinaria y universal de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario
2. Dimisión de D. David Coral Morral como miembro del consejo de administración de la Sociedad
3. Nombramiento de D. José María Rull Bertrán como nuevo miembro del consejo de administración de la Sociedad
4. Delegación de facultades
5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

Asisten a la reunión, presentes o representados, la totalidad de los siguientes socios de la Sociedad, titulares del 100% del capital social de la misma, que son:

- BBDO España, S.A., debidamente representada por Dña. Helen Rosina Cavanagh y D. Martin Paul Sanders,

**Minutes of the "Universal"
Extraordinary Shareholders'
Meeting of Contrapunto Barcelona,
S.L.**

In London (England), on **October 16, 2024**, all of the shareholders of Contrapunto Barcelona, S.L. (the "**Company**"), owning all of the capital stock, and being present or duly represented by proxy, unanimously agreed to constitute an extraordinary shareholders' meeting without prior call, in accordance with the provisions of Article 178 of the revised Capital Companies Law, approved by Legislative Royal Decree 1/2010, of July 2 ("**LSC**"), to transact the business on the following

AGENDA

1. Ratification of the valid constitution of the general extraordinary shareholders' meeting, the agenda and the offices of chairman and secretary
2. Resignation of Mr. David Coral Morral as member of the board of directors of the Company
3. Appointment of Mr. José María Rull Bertrán as new member of the board of directors of the Company
4. Delegation of powers
5. Reading and approval, as the case may be, of the minutes

All of the following shareholders of the Company, owning 100% of the capital stock, are present or represented by proxy at the meeting:

- BBDO España, S.A., duly represented by Ms. Helen Rosina Cavanagh and Mr. Martin Paul Sanders, owning shares

titular de participaciones representativas del 72,20% del capital social.

representing 72.20% of the capital stock.

- Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L., debidamente representada por Dña. Helen Rosina Cavanagh y D. Martin Paul Sanders, titular de participaciones representativas del 27,80% del capital social.

- Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L., duly represented by Ms. Helen Rosina Cavanagh and Mr. Martin Paul Sanders, owning shares representing 27.80% of the capital stock.

Los socios asistentes firman a continuación en conformidad con la celebración de la junta con el carácter de universal, con la lista de asistentes formulada y con el orden del día precedente:



The attendees signed below to mark their agreement to hold the meeting without prior call, and with the above list of attendees drawn up and the above agenda:



BBDO España, S.A.
p.p. Helen Rosina Cavanagh y Martin Paul Sanders



BBDO España, S.A.
p.p. Helen Rosina Cavanagh and Martin Paul Sanders



Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L.
p.p. Helen Rosina Cavanagh y Martin Paul Sanders



Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L.
p.p. Helen Rosina Cavanagh and Martin Paul Sanders

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 180 LSC se encuentran los siguientes miembros del órgano de administración de la Sociedad:

In compliance with the provisions of Article 180 LSC, the following members of the managing body are present:



Martin Paul Sanders



Martin Paul Sanders



Helen Rosina Cavanagh



Helen Rosina Cavanagh

Actúa como presidente Dña. Helen Rosina Cavanagh y como secretario D. Martin Paul Sanders, expresa y unánimemente designados al efecto por la propia junta.

Ms. Helen Rosina Cavanagh acts as meeting chairman and Mr. Martin Paul Sanders as meeting secretary, expressly and unanimously designated for this purpose by the shareholders' meeting.

A la vista de que se cumplen los requisitos legales y estatutarios, el presidente declara válidamente constituida la junta general y abierta la sesión.

Since the statutory and bylaw requirements are met, the chairman declared the meeting to be validly constituted and called it to order.

Tras las oportunas deliberaciones de los asuntos contenidos en el orden del día y no haciendo uso ninguno de los asistentes de su derecho a que conste en acta el contenido de su intervención, se adoptan por unanimidad, los siguientes

After the appropriate deliberations on the items on the agenda, and with none of the attendees exercising their right to have their comments recorded in the minutes, the meeting unanimously adopts the following

ACUERDOS

1. **Ratificación de la válida constitución de la junta general extraordinaria y universal de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario**

Se acuerda ratificar la válida constitución de la junta general extraordinaria de socios, para su celebración de forma universal y tratar los asuntos señalados en el orden del día antes relacionado, así como la designación realizada de los cargos de presidente y secretario de la misma.

2. **Dimisión de D. David Coral Morral como miembro del consejo de administración de la Sociedad**

Se acuerda tomar conocimiento y aceptar, en lo menester, la dimisión presentada mediante carta de fecha 9 de julio de 2024 por D. **David Coral Morral** de su cargo de miembro del consejo de administración de la Sociedad y, en consecuencia, de su cargo como presidente del mismo, aprobando su gestión y agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad hasta la fecha.

RESOLUTIONS

1. **Ratification of the valid constitution of the general extraordinary shareholders' meeting, the agenda and the offices of chairman and secretary**

It was resolved to ratify the valid constitution of the extraordinary shareholders' meeting as a meeting to be held without prior call, to transact the business on the above-mentioned agenda, and the appointment of the meeting chairman and meeting secretary.

2. **Resignation of Mr. David Coral Morral as member of the board of directors of the Company**

It was resolved to acknowledge and accept, as appropriate, the resignation tendered by letter dated on July 9, 2024, by Mr. **David Coral Morral** from his position as member of the board of directors of the Company and consequently, from his position as chairman of the board, approving his management and thanking him for the services rendered to the Company.

3. **Nombramiento de D. José María Rull Bertrán como nuevo miembro del consejo de administración de la Sociedad**

Se acuerda nombrar como nuevo **miembro** del consejo de administración de la Sociedad, por el plazo estatutario de 5 años, a D. **José María Rull Bertrán**, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en 08027 Barcelona, calle Felip II, número 108, y provisto de D.N.I. número 39682067-Y.

4. **Delegación de facultades**

Se acuerda facultar a los miembros del órgano de administración de la Sociedad, así como al secretario no consejero, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción, total o parcial, o depósito, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.

5. **Lectura y aprobación, en su caso, del acta**

Sin más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura de la presente acta, a doble columna español e inglés y prevaleciendo la versión en español, que es aprobada por unanimidad y firmada a continuación por el secretario de la reunión, con el visto bueno del presidente, en el lugar y la fecha señalados al principio de la misma.

3. **Appointment of Mr. José María Rull Bertrán as new member of the board of directors of the Company**

It was resolved to appoint as a new **member** of the board of directors for the period stipulated in the bylaws of 5 years, Mr. **José María Rull Bertrán**, of age, married, with address for these purposes at 08027 Barcelona, Felip II, number 108, and holder of valid Spanish ID number 39682067-Y.

4. **Delegation of powers**

It was resolved to empower the members of the Company's managing body, as well as the secretary non-director, in the broadest terms, so that any of them, individually, for and behalf of the Company, may take and fulfill all necessary steps and formalities; execute as many public or private documents, including those of correction and rectification in their broadest terms, as may be necessary to have the adopted resolutions notarized; and take as many steps as may be necessary for their successful implementation and their registration, in whole or in part, or deposit, where appropriate, at the relevant public registries.

5. **Reading and approval, as the case may be, of the minutes**

There being no further business to transact, these minutes were drawn up, in two columns Spanish and English, with the Spanish wording prevailing, read and approved by unanimity and signed below by the meeting secretary, and countersigned by the meeting chairman, at the place and on the date first above written.

V° B° presidente / Countersigned by the chairman



Helen Rosina Cavanagh

Secretario / The secretary



Martin Paul Sanders