



A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

A los efectos previstos en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y los Servicios de Inversión, Applus Services, S.A. (en adelante, "Applus" o la "Sociedad") comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Asunto: Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada en el día de hoy ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración por vía exclusivamente telemática, el día 27 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el 28 de junio de 2024, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

- Primero.-** Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Applus, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado de Applus y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023
- Segundo.-** Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidada correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023
- Tercero.-** Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Applus correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023
- Cuarto.-** Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Applus durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023
- Quinto.-** Reelección de D. Nicolás Villén Jiménez como Consejero Independiente
- Sexto.-** Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023
- Séptimo.-** Aprobación de la nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros



Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas

El anuncio formal de convocatoria de la Junta General será publicado más adelante, dentro de los plazos legalmente establecidos al efecto.

Lo que se comunica como otra información relevante a todos los efectos en Madrid, a 23 de mayo de 2024.

Applus Services, S.A.