

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRAR EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2023 EN PRIMERA CONVOCATORIA, O EL DÍA 30 DE JUNIO EN SEGUNDA CONVOCATORIA
FOOD DELIVERY BRANDS GROUP, S.A.

ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING TO BE HELD ON 29 JUNE 2023 ON FIRST CALL OR ON 30 JUNE ON SECOND CALL
FOOD DELIVERY BRANDS GROUP, S.A.

[LOOSE ENGLISH TRANSLATION FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

- | | |
|--|--|
| <p><u>1.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022, APLICACIÓN DEL RESULTADO Y GESTIÓN SOCIAL.</u></p> <p>1.1.- <i>Se aprueban las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado y la Memoria Abreviada), todo lo anterior referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, las cuales arrojan un resultado negativo de 378.553.742 euros.</i></p> <p>1.2.- <i>Se aprueba la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022 por importe negativo de 378.553.742 euros, importe que se acuerda traspasar íntegramente a la partida de resultados negativos de ejercicios anteriores.</i></p> <p>1.3.- <i>Se acuerda aprobar la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.</i></p> | <p><u>1.- PROPOSED RESOLUTION ON THE FIRST ITEM ON THE AGENDA: APPROVAL OF THE FY 2022 FINANCIAL STATEMENTS, APPLICATION OF THE RESULT AND CORPORATE MANAGEMENT.</u></p> <p>1.1.- <i>Approval of the Abridged Annual Accounts (Abridged Balance Sheet, Abridged Profit and Loss Account, Abridged Statement of Changes in Equity and Abridged Notes to the Financial Statements), all of the above referring to the year ended 31 December 2022, which shows a positive result of 378,553,742 euros.</i></p> <p>1.2.- <i>Approval of the allocation of the negative result for the 2022 financial year for 378,553,742 euros, which is transferred to losses from previous financial years account.</i></p> <p>1.3.- <i>Approval of the management of the board corresponding to the 2022 financial year.</i></p> |
|--|--|

Se acuerda asimismo facultar al Presidente del Consejo de Administración, al Secretario no miembro del Consejo de Administración y al Vicesecretario no miembro del Consejo de Administración, indistintamente y con facultades de sustitución, para efectuar el depósito de las cuentas anuales abreviadas y del informe de auditoría correspondientes a la Sociedad, así como para expedir los certificados correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 279 de la Ley

It is also resolved to authorise to the Chairman of the Board of Directors, the Secretary non-member of the Board of Directors and the Vice-secretary non-member of the Board of Directors, without distinction and with powers of substitution, to file the abridged annual accounts and the audit report corresponding to the Company, as well as to issue the corresponding certificates, in accordance with the provisions of articles 279 of the Spanish

de Sociedades de Capital y del 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

Companies Law and 366 of the Commercial Registry Regulations.

2.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE CUENTAS.

Siguiendo la recomendación y preferencia formulada por el Consejo de Administración, se acuerda elegir como Auditor de Cuentas de la Sociedad, para los ejercicios 2023 y 2024, a la firma PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio social en Torre PwC, Paseo de la Castellana, 259 B, 28046, Madrid y N.I.F. B-79031290, número S0242 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 9267, Libro 8054, Folio 75, Sección 3ª, Hoja 87250-1.

2.- PROPOSAL OF AGREEMENT ON THE SECOND ITEM ON THE AGENDA: APPOINTMENT OF AUDITORS

As recommended and preferred by the Board of Directors, it is resolved that the audit firm PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., with registered office in Torre PwC, Paseo de la Castellana, 259 B, 28046, Madrid and tax identification number B-79031290, number S0242 of the Official Register of Auditors of Spain and registered with the Mercantile Register of Madrid, Volume 9267, Book 8054, Folio 75, Section 3rd, Page 87250-1, be elected as auditor of the Company for the financial years 2023 and 2024.

3.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DELEGACIÓN DE FACULTADES.

Se aprueba la delegación de facultades en favor de todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración, así como en el Secretario y Vicesecretario del Consejo para la interpretación, aplicación, ejecución, formalización, desarrollo y, en su caso, subsanación de los anteriores acuerdos, así como para la elevación a público de todo ello si fuera preciso.

3.- PROPOSAL OF AGREEMENT ON THE SECOND ITEM ON THE AGENDA: DELEGATION OF POWERS.

It is resolved to grant to each and every one of the members of the Board of Directors, as well as to the Secretary and Vice-secretary of the Board, for the interpretation, application, execution, formalisation, development and, where appropriate, correction of the above resolutions, as well as for the notarisation of all the above, if necessary.