

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FOOD DELIVERY BRANDS GROUP, S.A. A CELEBRAR EL DÍA 7 DE MARZO DE 2023 EN PRIMERA CONVOCATORIA, O EL DÍA 8 DE MARZO EN SEGUNDA CONVOCATORIA**

**FOOD DELIVERY BRANDS GROUP, S.A.'S EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING TO BE HELD ON 7 MARCH 2023 ON FIRST CALL OR ON 8 MARCH ON SECOND CALL**

**[LOOSE ENGLISH TRANSLATION FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]**

**1.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ACEPTACIÓN Y TOMA DE RAZÓN DE LA DIMISIÓN DE UN MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**1.- PROPOSED RESOLUTION ON THE FIRST ITEM ON THE AGENDA: ACCEPTANCE AND ACKNOWLEDGEMENT OF THE RESIGNATION OF A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Se acuerda aceptar la dimisión presentada por Tasty Bidco, S.L. ("Tasty") de su cargo de consejero de la Sociedad con efectos a partir del día de hoy, inmediatamente antes de la celebración de esta junta, que fue notificada a la sociedad mediante carta de 3 de febrero de 2023.

The shareholders accept and acknowledge the resignation tendered by Tasty Bidco, S.L. ("Tasty") as director of the Company effective as of today, immediately prior to this meeting, which has been notified to the Company by letter dated 3 February 2023.

Con la dimisión de Tasty se produce, a su vez, el cese de D. Jacobo Caller Celestino en su condición de representante persona física de Tasty en el cargo de consejero de la Sociedad.

As a result of Tasty's resignation, Mr. Jacobo Caller Celestino ceases to represent Tasty in the position of director of the Company.

La Sociedad agradece a Tasty y a su representante D. Jacobo Caller Celestino los servicios prestados a la Sociedad mientras han desempeñado sus respectivos cargos y aprueban de forma expresa su gestión.

The Company thanks Tasty and its representative Mr. Jacobo Caller Celestino their services to the Company while performing their respective duties and expressly approve their performance.

**2.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS**

**2.- PROPOSED RESOLUTION ON THE SECOND ITEM ON THE AGENDA: APPOINTMENT OF DIRECTORS**

2.1. Nombramiento de D. Jacobo Caller Celestino como consejero de la Sociedad.

2.1. Appointment of Mr. Jacobo Caller Celestino as director of the Company.

Se acuerda nombrar como nuevo miembro del Consejo de Administración, por el plazo estatutario a D. Jacobo Caller Celestino, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con DNI número [...] y con domicilio a estos

it is decided to appoint Mr. Jacobo Caller Celestino, of legal age, married, of Spanish nationality, with DNI number [...], and with domicile for this purpose at calle Isla Graciosa 7, San Sebastián de los Reyes, 28703, Madrid,

efectos en calle Isla Graciosa 7, San Sebastián de los Reyes, 28703, Madrid.

D. Jacobo Caller Celestino aceptará su nombramiento por cualquier medio válido en Derecho.

2.2. Nombramiento de D. Jason Clarke como consejero independiente de la Sociedad.

Se acuerda nombrar como nuevo miembro del Consejo de Administración, por el plazo estatutario a D. Jason Clarke mayor de edad, casado, de nacionalidad británica, con pasaporte de su nacionalidad número [...] y con domicilio a estos efectos en calle Isla Graciosa 7, San Sebastián de los Reyes, 28703, Madrid.

D. Jason Clarke aceptará su nombramiento por cualquier medio válido en Derecho.

**3.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DEL NÚMERO DE CONSEJEROS**

En vista de los acuerdos anteriores, se toma razón de que el número de miembros del consejo de administración queda fijado en cuatro, con la siguiente composición:

- (i) D. Gabriele Questa;
- (ii) D. Víctor Culebras Yábar;
- (iii) D. Jacobo Caller Celestino;
- (iv) D. Jason Clarke.

**4.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**

Se acuerda regular en los estatutos sociales el régimen de ejercicio de los derechos económicos y políticos inherentes a las acciones en caso de que estas queden pignoradas, para lo que se acuerda introducir el artículo 6.1 bis, dando al citado artículo la redacción que sigue:

as a member of the Board of Directors, for the statutory term.

Mr. Jacobo Caller Celestino will accept his appointment by any means permitted by Law.

2.2. Appointment of Mr. Jason Clarke as independent director of the Company.

It is decided to appoint Mr. Jason Clarke, of legal age, married, of British nationality, with passport of his nationality number [...], and with domicile for this purpose at calle Isla Graciosa 7, San Sebastián de los Reyes, 28703, Madrid, as a member of the Board of Directors, for the statutory term.

Mr. Jason Clarke will accept his appointment by any means permitted by Law.

**3.- PROPOSED RESOLUTION ON THE THIRD ITEM ON THE AGENDA: SETTING THE NUMBER OF DIRECTORS**

As a result of the foregoing, it is acknowledged that the board of directors will be comprised of four members, as follows:

- (i) Mr. Gabriele Questa;
- (ii) Mr. Víctor Culebras Yábar;
- (iii) Mr. Jacobo Caller Celestino;
- (iv) Mr. Jason Clarke.

**4.- PROPOSED RESOLUTION ON THE FOURTH ITEM ON THE AGENDA: AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

It is decided to regulate in the Articles of Association the regime for exercising the economic and political rights inherent to the shares in the event that these are pledged, for which purpose it is resolved to introduce Article 6.1 bis, giving the aforementioned article the

following wording:

*“En caso de prenda sobre las acciones de la Sociedad, todos los derechos económicos y políticos inherentes a las mismas corresponderán al pignorante. No obstante, el correspondiente acreedor pignoraticio tendrá derecho a ejercitar los derechos económicos y políticos inherentes a las acciones cuando concurra lo siguiente: que se notifique al pignorante por el acreedor pignoraticio un incumplimiento de las obligaciones garantizadas por dicha prenda; y que el acreedor pignoraticio notifique mediante conducto notarial o forma de notificación fehaciente equivalente al pignorante y la Sociedad su decisión de ejercitar los derechos económicos y políticos inherentes a las acciones de conformidad con el contrato de constitución de prenda. En tanto tal notificación no se produzca, el ejercicio de los derechos de socio corresponderá al pignorante”.*

*“In the case of a pledge of shares in the Company, all economic and voting rights attached thereto shall vest in the pledgor. However, the relevant pledgee shall be entitled to exercise the economic and voting rights attached to the shares in the following circumstances: the pledgor is notified by the pledgee of a breach of the obligations secured by the pledge; and the pledgee notifies the pledgor and the Company by notarial or equivalent reliable form of notification of its decision to exercise the economic and voting rights attached to the shares in accordance with the pledge agreement. Pending such notification, the pledgor shall be entitled to exercise the shareholder rights”.*

**4.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DELEGACIÓN DE FACULTADES**

**4.- PROPOSED RESOLUTION ON THE FIFTH ITEM ON THE AGENDA: DELEGATION OF POWERS**

Se acuerda la delegación de facultades en favor de todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración, así como el Secretario no miembro del Consejo y el Vicesecretario no miembro del Consejo, solidaria e indistintamente, 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.

It is resolved to authorise each and every one of the members of the Board of Directors, as well as the Secretary non-member of the Board and the Vice-secretary non-member of the Board, jointly and severally, 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.