



HITO IMPORTANTE

En virtud de lo previsto en el punto 2.1.(ii) de las Bases de Funcionamiento del Entorno Pre Mercado, sobre el deber de cumplimiento de la obligación de informar a BME puntualmente de forma inmediata de cualquier Hito Importante, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a VANADI COFFEE SA:

El pasado 1 de febrero de 2023, se celebró Junta Universal de la Sociedad VANADI COFFEE, S.A., en la que se adoptaron, entre otros los siguientes acuerdos:

- Aumento de Capital social por aportaciones dinerarias y por compensación de créditos.

Revisadas las propuestas de ampliación de capital por compensación de créditos y la propuesta de ampliación de capital social por aportaciones dinerarias, se aprobó, por unanimidad ampliar el capital social de la Sociedad hasta la cantidad de 282.446 €, formado 282.446,00 acciones ordinarias, de UN EURO (1,00 €) de valor nominal.

- MODIFICACIÓN ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN:

Se aprobó, por unanimidad de los asistentes, que la administración y representación de la Sociedad esté a cargo de un Consejo de Administración, con un mínimo de tres miembros y un máximo de quince, nombrándose a las siguientes personas como miembros del Consejo de administración:

Don Salvador Martí Varó, Don Vicente Terol San Román, Don Juan Alfonso Ortiz Company, Don Pablo Reig Boronat, Don Fernando Orteso de Travesedo y Don Ramón Villot Sánchez.

- Desdoblamiento o división del número de acciones de la Sociedad.

Se acordó dividir el número total de acciones en que se divide el capital social de la Sociedad en la proporción de 20 acciones nuevas por cada acción antigua, mediante la reducción del valor nominal unitario de cada acción de 1 euro a 0,05 euros, sin modificación de la cuantía del capital social.



- Aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales con las modificaciones requeridas para la incorporación de la Sociedad a BME Growth.

Con la finalidad de incluir las modificaciones estatutarias necesarias o convenientes para permitir la admisión a negociación de las acciones en el segmento de BME Growth, se aprobó el nuevo texto de los Estatutos Sociales propuestos por el órgano de Administración.

Con posterioridad, se celebró la primera reunión del Consejo de Administración, en el que se acordó, por unanimidad, nombrar Consejeros Delegados a don SALVADOR MARTÍ VARÓ y a DON VICENTE TEROL SAN ROMÁN así como la creación y composición de las Comisiones de Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones.

12 de abril de 2023

D. Salvador Martí Varó

Presidente del Consejo de Administración

VANADI COFFEE S.A.