

MEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas 2022

Por acuerdo del Consejo de Administración de Media Investment Optimization, S.A. (la “Sociedad”) de fecha 20 de mayo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar el día **22 de junio de 2022** a las **12:00 horas** en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en **el domicilio social, sito en Madrid (28014), calle Alfonso XI, nº 3**, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º. Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto de Media Investment Optimization, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio 2021.
- 2º. Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de Media Investment Optimization, S.A. durante el ejercicio 2021.
- 3º. Aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado de Media Investment Optimization, S.A. del ejercicio 2021.
- 4º. Reección de la sociedad PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2022.
- 5º. Aprobación de la delegación al Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, de la facultad de aumentar el capital social, sin previa consulta a la Junta General de Accionistas, mediante aportaciones dinerarias, hasta el límite del 20% de la cifra del capital social, dentro del plazo máximo de 5 años, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas. Dentro de la cuantía máxima indicada, se atribuye al Consejo de Administración la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta el referido límite máximo del 20% del capital social.
- 6º. Aprobación de la modificación del artículo 37 (“Retribución de los Consejeros”) de los Estatutos Sociales en materia de remuneración de los consejeros.
- 7º. Aprobación del Plan de Incentivos para empleados de “Media Investment Optimization, S.A. y otras sociedades de Grupo Miogroup.
- 8º. Aprobación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dependientes, dentro del plazo de cinco (5) años a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización acordada en la Junta General Ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2021.
- 9º. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar y publicar los acuerdos de esta Junta.
- 10º. Aprobación del acta de la reunión.

Derecho a la inclusión de asuntos en el orden del día.

De conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco (5%) por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos

en el orden del día.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General, al menos, en los mismos medios en que se hubiera publicado la convocatoria original.

Derecho de asistencia.

De conformidad con el artículo 25 de los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas, los titulares de acciones inscritas a su nombre en el registro contable correspondiente con cinco (5) días de antelación, al menos, a aquél en que la Junta General de Accionistas haya de celebrarse.

Dicha circunstancia deberá acreditarse por medio de la oportuna tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, expedida por las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), o por la propia sociedad, previa acreditación de la titularidad, certificado de legitimación u otro medio válido admitido en derecho. El registro de las tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la junta.

Derecho de información.

Los accionistas tienen derecho a examinar, entre otros, los documentos que a continuación se mencionan en el domicilio social, sito en Madrid (2014), calle Alfonso XI, nº 3 o a través de la página web de la Sociedad (www.mio.es), así como a obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los mismos:

1. Anuncio de esta convocatoria.
2. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día sometidos por el Consejo de Administración.
3. Texto íntegro de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) e informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2021, así como los respectivos informes del auditor de cuentas.
4. Informe del Consejo de Administración justificativo de la delegación de la facultad de aumentar el capital social, sin previa consulta a la Junta General de Accionistas, mediante aportaciones dinerarias hasta el límite del 20% de la cifra del capital social, dentro del plazo máximo de 5 años, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, así como de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.
5. Informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación del artículo 37 (“Retribución de los Consejeros”) de los Estatutos Sociales en materia de remuneración de los consejeros, que incluye el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.
6. Plan de Incentivos para empleados de Media Investment Optimization, S.A. y otras sociedades del Grupo Miogroup.
7. Informe anual de actividades de las Comisiones del Consejo de Administración
8. Informe anual de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo durante el ejercicio 2021.
9. Informe sobre la estructura organizativa y control interno de Media Investment Optimization, S.L.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación del presente anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas y hasta el séptimo (7º) día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los

asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad al BME MTF Equity desde la celebración de la última Junta General y de los informes del auditor.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad, en el turno de intervenciones, podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete (7) días siguientes al de la terminación de la Junta.

En los escritos de solicitud de información se hará constar el nombre y apellidos del accionista solicitante acreditando las acciones de que es titular y se acompañará el oportuno documento que acredite dicha titularidad,

La Sociedad podrá incluir en su página web información relativa a las respuestas facilitadas a los accionistas en contestación a las preguntas que hayan formulado en el ejercicio de su derecho de información.

Instrumentos especiales de información.

La Sociedad dispone de una página web (www.mio.es) para difundir la información relevante exigida por la legislación sobre el mercado de valores.

Derecho de representación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de los estatutos sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del derecho de voto a distancia y deberá ser con carácter especial para cada Junta. La representación es siempre revocable. Quedan a salvo, los supuestos específicamente regulados por la Ley respecto a representación familiar o con poder general. Los poderes especiales deberán entregarse para su incorporación a la documentación social, salvo si constaren en documento público.

Protección de datos de carácter personal.

La Sociedad informa a los accionistas de que los datos de carácter personal que le remitan para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la junta general, o que sean facilitados por las entidades donde dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, así como la grabación, en su caso, del desarrollo íntegro de la junta general para facilitar su seguimiento y adecuada difusión, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente con la Sociedad, así como de remitir la información solicitada, en su caso, por el accionista. El tratamiento de dichos datos se realizará conforme a la legislación aplicable y al interés legítimo de la Sociedad. Asimismo, se informa a los accionistas de que tienen la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, supresión, rectificación, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición, así como de revocar el consentimiento de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y demás normativa aplicable, mediante comunicación escrita dirigida a la Sociedad o mediante el correo electrónico “dpo@mio.es”, aportando copia de su documento identificativo. La Sociedad conservará dichos datos personales hasta la prescripción de las acciones que pudieran derivarse, asistiendo a sus accionistas el derecho a presentar en su caso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad competente en materia de protección de datos.

Previsión sobre celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Es previsible que la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebre en primera convocatoria, es decir, el 22 de junio de 2022, en el lugar y hora antes señalados.

Retransmisión de la junta general de accionistas

Se informa a los accionistas que la junta general será retransmitida en tiempo real (“streaming”) a través de la página web de la Sociedad, en el espacio ‘Junta General 2022’, donde encontrarán las instrucciones de acceso.

Se hace notar a los accionistas que el acceso a la retransmisión en tiempo real de la junta a través del espacio indicado no supondrá por sí misma la asistencia telemática a la junta ni les permitirá participar en la misma mediante el ejercicio de los derechos de voto o intervención que les asisten.

Madrid, 20 de mayo de 2022. Por el Consejo de Administración, el Secretario, D^a Dolores Sesma López.