



A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

A los efectos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Applus Services, S.A. (en adelante, "Applus" o la "Sociedad") comunica lo siguiente como

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Asunto: Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada el 18 de febrero, acordó convocar Junta General Ordinaria para su celebración en Madrid, en el domicilio social sito en calle Campezo número 1, Parque Empresarial Las Mercedes, Edificio 3, el día 27 de mayo de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el 28 de mayo de 2021, en el mismo lugar y 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 2020 |
| Segundo.- | Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidada correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 |
| Tercero.- | Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Applus correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 |
| Cuarto.- | Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Applus durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 |
| Quinto.- | Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2021 |
| Sexto.- | Modificación de los artículos 25 (remuneración) y 27 (Quorum, representación y participación remota en el Consejo de Administración) de los Estatutos Sociales |
| Séptimo.- | Informe sobre las modificaciones al Reglamento del Consejo de Administración |
| Octavo.- | Reelección de D ^a . Cristina Henríquez de Luna como Consejera Independiente |
| Noveno.- | Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2020 |
| Décimo.- | 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 información relevante a todos los efectos, en Madrid, a 23 de febrero de 2021.

Applus Services, S.A.