

## **AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)**

Zaragoza, 31 de julio de 2020

Pangaea Oncology, S.A. (en adelante, “Pangaea” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n° 596/2014 sobre abuso de mercado y el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), pone a disposición del mercado la siguiente:

### **Otra información relevante**

En el día de hoy se ha celebrado por videoconferencia (conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19), en primera convocatoria, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad. Han asistido, presentes y representados, nueve (9) accionistas cuya participación en el capital social suscrito con derecho a voto representa un 85,11%, resultando aprobados por unanimidad, los siguientes acuerdos, salvo el punto Sexto del orden del día que ha quedado sin efecto:

**PRIMERO Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.**

**SEGUNDO Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Grupo Consolidado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.**

**TERCERO Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.**

**CUARTO Aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.**

**QUINTO Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con reservas de la Sociedad.**

**SÉPTIMO Revocación por justa causa de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de las Sociedad y nombramiento de Ernst & Young, S.L. como auditor de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.**

**OCTAVO Autorizaciones precisas.**

**NOVENO Redacción, lectura y aprobación del acta.**

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Pangaea Oncology, S.A.

---

**D. Javier Rivela**  
Consejero Delegado