IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES INTERVINIENTES

En virtud de lo establecido en el artículo 46.1.5º del RDLME, a continuación, se consignan los datos de los miembros del Órgano de Administración de las Sociedades Intervinientes:

1.1. Órgano de Administración de la Sociedad Absorbente

La Sociedad Absorbente, DH HEALTHCARE PROVIDER SOFTWARE SPAIN, S.L.U., se encuentra regida y administrada por un Consejo de Administración formado por los siguientes miembros:

- Dña. María Isidora Felipe Gil, mayor de edad, casada, de nacionalidad española, con domicilio profesional en C/ José Echegaray 8, Las Rozas de Madrid, 28232-Madrid y con documento nacional de identidad (D.N.I.) 07956412-E, en vigor.

- D. Ángel Antonio Morales Gutiérrez, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio profesional C/ José Echegaray 8, Las Rozas de Madrid, 28232-Madrid y con documento nacional de identidad (D.N.I.) 40329208-L, en vigor.

- D. Liborio Luca Mastropaolo, mayor de edad, casado, de nacionalidad italiana, con domicilio profesional en C/ José Echegaray 8, Las Rozas de Madrid, 28232-Madrid y con número de identificación de extranjero (N.I.E.), Z2094606-R, en vigor.

Todos ellos ostentan el cargo de miembro del Consejo de Administración en virtud de escritura autorizada en Málaga, ante el Notario Dña. Silvia Tejuca García, el día 18 de noviembre de 2024, bajo el número 3.948 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M-728547, causando la inscripción 10ª de su hoja registral.

- D. Francesco Brillante, mayor de edad, casado, de nacionalidad italiana, con domicilio profesional en C/ José Echegaray, 8, Las Rozas de Madrid, 28232, Madrid, y con número de N.I.E. Z0788351-P en vigor;

Ostenta el cargo de miembro del Consejo de Administración en virtud de escritura autorizada en Málaga, ante el Notario Dña. Silvia Tejuca García, el día 31 de marzo de 2025, bajo el número 1.188 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, causando la inscripción 12ª de su hoja registral antes mencionada.

Asimismo, como consecuencia de la Fusión proyectada, la Sociedad Absorbente mantendrá el mismo Consejo de Administración, integrado por los miembros anteriormente mencionados, sin que se produzca modificación alguna en su composición.

1.2. Órgano de Administración de la Sociedad Absorbida

La Sociedad Absorbida, ISOFT SANIDAD, S.A.U., se encuentra regida y administrada por un Consejo de Administración formado por los mismos miembros que la Sociedad Absorbente, cuyos datos y fecha de vigencia de sus cargos se indican a continuación:

- Dña. María Isidora Felipe Gil, mayor de edad, casada, de nacionalidad española, con domicilio profesional en C/ Severo Ochoa, número 51, Planta Primera, Puerta C, Parque Tecnológico de Andalucía, Campanillas, 29.590, Málaga, y con documento nacional de identidad (D.N.I.) 07956412-E, en vigor.

- D. Ángel Antonio Morales Gutiérrez, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio profesional C/ Severo Ochoa, número 51, Planta Primera, Puerta C, Parque Tecnológico de Andalucía, Campanillas, 29.590, Málaga, y con documento nacional de identidad (D.N.I.) 40329208-L, en vigor.

Ambos ostentan la condición de miembros del Consejo de Administración en virtud de renovación de sus respectivos cargos, otorgado escritura autorizada en Málaga, ante el Notario Dña. Silvia Tejuca García, el día 8 de octubre de 2026, bajo el número 3.331 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, hoja MA-13837, causando la inscripción 74ª de su hoja registral antes mencionada.

- D. Liborio Luca Mastropaolo, mayor de edad, casado, de nacionalidad italiana, con domicilio profesional en C/ Severo Ochoa, número 51, Planta Primera, Puerta C, Parque Tecnológico de Andalucía, Campanillas, 29.590, Málaga, con número de identificación de extranjero (N.I.E.), Z2094606-R, en vigor.

Ostenta el cargo de miembro del Consejo de Administración en virtud de escritura autorizada en Málaga, ante el Notario Dña. Silvia Tejuca García, el día 4 de junio de 2024, bajo el número 1.913 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, causando la inscripción 71ª de su hoja registral.

- D. Francesco Brillante, mayor de edad, casado, de nacionalidad italiana, con domicilio profesional en C/ Severo Ochoa, número 51, Planta Primera, Puerta C,

Parque Tecnológico de Andalucía, Campanillas, 29.590, Málaga, y con número de N.I.E. Z0788351-P, en vigor;

Ostenta el cargo de miembro del Consejo de Administración en virtud de escritura autorizada en Málaga, ante el Notario Dña. Silvia Tejuca García, el día 31 de marzo de 2025, bajo el número 1.189 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, causando la inscripción 72ª de su hoja registral antes mencionada.