

**COMUNICACION DE REVOCACIÓN Y NOMBRAMIENTO
DE AUDITOR DE CUENTAS DE FCR**

NEXXUS IBERIA PRIVATE EQUITY FUND I, F.C.R., fondo de capital riesgo inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 223, con domicilio en Madrid, Calle Serrano, Núm. 165, y con C.I.F. número V-88001391 (en lo sucesivo el "**Fondo**"), que opera a través de su entidad gestora, NEXXUS IBERIA, S.G.E.I.C., S.A., sociedad de nacionalidad española, con el mismo domicilio que el Fondo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 34.584, folio 1, hoja M-622.176, inscripción 1ª, con C.I.F. número A-87527149, e inscrita con el nº 117 en el Registro Oficial de SGEIC, que actúa debidamente representada por D. ROBERTO BENITO SÁNCHEZ, mayor de edad, de nacionalidad española, con NIF número 50.200.532-L y domicilio en Madrid, Calle Almagro, Núm. 46, 4º B, en calidad de Secretario no Consejero, cargo para el que fue nombrado en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la citada sociedad en su reunión de 17 de junio de 2021, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid

COMUNICA

1. La revocación, por justa causa, del nombramiento de KPMG Auditores, S.L. como auditor de cuentas del Fondo.
2. El nombramiento de Deloitte, S.L., firma inscrita con el número S0692 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Edificio Torre Picasso, Madrid, provista de C.I.F. número B-79104469, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 13.650, folio 188, hoja M-54414, como auditor de las cuentas anuales del Fondo, por un plazo de tres años, esto es, para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Se acompaña los siguientes documentos originales, debidamente firmados:

☐ *Certificado del acuerdo de revocación y nombramiento de auditores del Fondo adoptado por el Consejo de Administración de su sociedad gestora junto con la carta de aceptación de los auditores.*

En Madrid a 8 de marzo de 2022

Fdo: D. Roberto Benito Sánchez

Para la tramitación del expediente pueden contactar con Dª MARÍA CRUZ CASAS BENITO, en el nº de teléfono 91.781.03.22 ó bien en la dirección de correo electrónico mcc@acebo-rubio.com

NEXXUS IBERIA, SGEIC, S.A.U. (o la “Sociedad”)

Don Roberto Benito Sánchez, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad,

CERTIFICA:

I.- Que el día 13 de diciembre de 2021, se reunió válidamente por videoconferencia, previa convocatoria, el Consejo de Administración de la Sociedad.

II.- Que se encontraban presentes o debidamente representados la totalidad de sus miembros, que son: Don Arturo José Saval Pérez, Doña María Teresa Ballester Fornés, Don Pablo Gallo Martínez, Don Alejandro Diazayas Oliver, Don Roberto Langenauer Neuman y Don Alejandro Gorozpe Barbará.

III.- Que el Sr. Secretario reconoció debidamente la identidad de los asistentes a la reunión.

IV.- Que como Presidente y Secretario actuaron Don Arturo José Saval Pérez y Don Roberto Benito Sánchez, respectivamente.

V.- Que se elaboró el Orden del Día de la reunión con inclusión, entre otros, de los siguientes puntos:

(.....)

5. Cambio de auditores en la sociedad gestora y en el fondo.

(.....)

7. Aprobación del acta.

VI.- Que los acuerdos adoptados en los citados puntos del Orden del Día de la reunión fueron, entre otros, los siguientes:

“Quinto.” CAMBIO DE AUDITORES EN LA SOCIEDAD GESTORA Y EN EL FONDO.

(.....) se acuerda por unanimidad:

(a) En cuanto al Fondo

1º.- Revocar, por justa causa, el nombramiento de KPMG Auditores, S.L., como auditor de cuentas de NEXXUS IBERIA PRIVATE EQUITY FUND I, F.C.R.

2º.- Nombrar a Deloitte, S.L., firma inscrita con el número S0692 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Edificio Torre Picasso, Madrid, provista de Código de Identificación Fiscal (N.I.F.) número B-79104469, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 13.650, folio 188, hoja M-54414, como auditor de las cuentas anuales de NEXXUS IBERIA PRIVATE EQUITY FUND I, F.C.R., por un plazo de tres años, esto es, para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

La compañía auditora aceptará su nombramiento en documento aparte.

3º.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración, así como al Secretario no Consejero, para que cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad pueda otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para la debida eficacia del anterior acuerdo, la realización de cuantos actos complementarios sean necesarios ante los organismos competentes y la protocolización notarial del anterior acuerdo y su posterior

1

NEXXUS IBERIA, SGEIC, S.A.U. (o la "Sociedad")

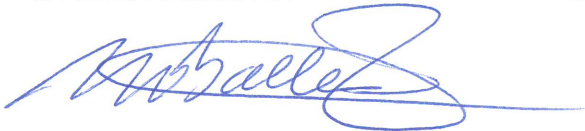
inscripción en el Registro Mercantil, incluyendo las escrituras de ratificación, rectificación, aclaración o subsanación.

(.....)."

VII.- Que el Acta de la reunión fue aprobada a su término por unanimidad de los reunidos y firmada por el Presidente y por el Secretario.

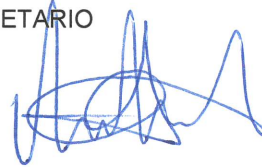
Y para que conste y surta los efectos oportunos allí donde fuera preciso, expido el presente certificado, con el visto bueno de la Sra. Vicepresidenta, en Madrid, a 16 de diciembre de 2021.

Vº Bº
LA VICEPRESIDENTA



Doña María Teresa Ballester Fornés

EL SECRETARIO

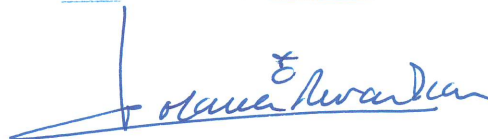


Don Roberto Benito Sánchez



LEGITIMACIÓN.- VO, JOSÉ MARÍA RIVAS DÍAZ, Notario de Madrid, DOY FE: que conozco y considero legítimas la firma y rúbrica que anteceden de

Doña María Teresa Ballester Fornés por ser idéntica a la de documento público exhibido y Don Roberto Benito Sánchez por obrar en mi protocolo
- En Madrid, a 21 de Diciembre de 2021



ASIENTO Nº: 1228

D. Antonio Ríos Cid, mayor de edad y con N.I.F. número 3.859.255-Q, actuando en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", entidad domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, con C.I.F. B-79104469 y Número S0692 de Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

MANIFIESTA

- I. Que los poderes de representación en virtud de los cuales actúa en nombre y representación de "DELOITTE, S.L.", le fueron conferidos mediante escritura otorgada el 23 de julio de 2018, ante el Notario de Madrid D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, con el número 2.118 de orden de su protocolo y que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-54414, folio 54, Tomo 35.217, sección 8, inscripción 344.
- II. Que la Sociedad "DELOITTE, S.L." figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en la Hoja M-54414, Folio 188, Tomo 13.650, Secc. 8.
- III. Que la Sociedad "DELOITTE, S.L." fue nombrada auditor de las cuentas de NEXXUS IBERIA PRIVATE EQUITY FUND I, F.C.R. por un período de tres años, para los ejercicios 2021 a 2023, ambos inclusive, según decisión del Consejo de Administración de NEXXUS IBERIA, S.G.E.I.C, S.A.U. (Sociedad Gestora del Fondo) celebrado el 13 de diciembre de 2021.
- IV. Que "DELOITTE, S.L." ha aceptado dicho nombramiento, a los efectos establecidos en la vigente legislación sobre auditoría de cuentas.
- V. Que el firmante de este escrito y la Sociedad a la que representa no están incurso en causa de incompatibilidad legal alguna para el ejercicio de la auditoría de cuentas de la referida sociedad, especialmente en lo referente a la normativa reguladora de auditoría de cuentas vigente en España, ni en ninguna otra.

Y para que conste a los efectos oportunos, incluidos los registrales, suscribe este documento.

Madrid, a 18 de enero de 2022

DELOITTE, S.L.

D. Antonio Ríos Cid

**YO, MANUEL GONZÁLEZ-MENESES GARCÍA-VALDECASAS,
NOTARIO DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO, DOY FE. ---**

Que estimo legítima la firma y rúbrica que antecede de don
Antonio RÍOS CID, con DNI/NIF número 03.859.255-Q, por
cotejo con otra del mismo legitimada notarialmente y de lo que
dejo constancia en el Libro Indicador Sección Segunda de esta
Notaría, con el número **84.-** -----

En Madrid, a **diecinueve de enero de dos mil veintidós.**

