

Spanish National Securities Market Commission (CNMV)

Authorisation and Registration Department

Edison, 4

28006 – Madrid

In Madrid, on 21 May 2026.

RELEVANT INFORMATION

Dear Sirs/Madams,

Further to the Relevant Information notices published on the website of the Spanish National Securities Market Commission (the “**CNMV**”) on 17 January 2020 under registration numbers 285990 and 285993, whereby the dissolution of the venture capital funds Nmás1 Private Equity Fund II Erisa, FCR de Régimen Simplificado (in liquidation) and Nmás1 Private Equity Fund II Non-Erisa, FCR de Régimen Simplificado (in liquidation), respectively registered under numbers 100 and 101 in the relevant CNMV registry (the “**Funds**”), was disclosed, and having disposed of all securities and assets and settled and collected all receivables, we hereby inform you that, on 20 May 2026, the Board of Directors of Alantra Capital Privado, SGEIC, S.A.U. resolved to complete the liquidation process of the Funds and approve the liquidation financial statements of the Funds (the “**Liquidation Financial Statements**”), for the purposes set out in article 35 of Royal Decree 1082/2012, of 13 July, approving the regulations implementing Law 35/2003, of 4 November, on collective investment institutions. In accordance with article 37 of Law 22/2014, of 12 November, regulating venture capital entities, other closed-ended collective investment entities and management companies of closed-ended collective investment entities (the “**LECR**”), such Liquidation Financial Statements have been audited in compliance with the provisions of the LECR.

For the purposes of section 5 of article 37 of the LECR, **Annexes I** and **II** attached hereto include the audited balance sheets and profit and loss accounts of each of the Funds, as required by the aforementioned article and, specifically, for the purposes of disclosure as Relevant Information to creditors.

Finally, we inform you that once the period set forth in section 6 of article 37 of the LECR has elapsed, the total distribution of the Funds’ assets will be carried out (if applicable) and, thereafter, the CNMV will be requested to cancel the registration of each of the Funds in the corresponding registry.

Yours faithfully,

Gonzalo de Rivera García de Leániz

Annex I

Liquidation Balance Sheet and Profit and Loss Account of NMA1 PRIVATE EQUITY FUND II ERISA, FCR DE R.S.

[This page has been intentionally left blank]

CLASE 8.^a

OP6264699

NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND II ERISA, FONDO DE CAPITAL RIESGO (EN LIQUIDACIÓN)**BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024 (NOTAS 1 A 4)**

(Euros)

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024 (*)	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024 (*)
ACTIVO CORRIENTE:		52.585,59	429.967,98	PASIVO CORRIENTE:		19.360,50	336.117,18
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5	52.585,59	403.467,48	Periodificaciones	9	19.360,50	6.755,04
Periodificaciones	-	-	-	Acreeedores y cuentas a pagar	9	-	3.068,41
Inversiones financieras a corto plazo-	-	-	-	Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo	-	-	-
Instrumentos de patrimonio	-	-	-	Deudas a corto plazo	-	-	-
Préstamos y créditos a empresas	-	-	-	Provisiones a corto plazo	-	-	-
Valores representativos de deuda	-	-	-	Otros pasivos corrientes	8	-	326.293,73
Derivados	-	-	-				
Otros activos financieros	-	-	-	PASIVO NO CORRIENTE:			
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo	-	-	-	Periodificaciones	-	-	-
Deudores	7	-	26.500,50	Pasivos por impuesto diferido	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo	-	-	-
				Deudas a largo plazo	-	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE:				Provisiones a largo plazo	-	-	-
Activos por impuesto diferido	-	-	-	Otros pasivos no corrientes	-	-	-
Inversiones financieras a largo plazo-	-	-	-	TOTAL PASIVO		19.360,50	336.117,18
Instrumentos de patrimonio-	-	-	-				
De entidades objeto de capital riesgo	-	-	-	PATRIMONIO NETO:		33.225,09	93.850,80
De otras entidades	-	-	-	Fondos reembolsables-		33.225,09	93.850,80
Préstamos y créditos a empresas	-	-	-	Capital-			
Valores representativos de deuda	-	-	-	Escriturado	-	-	-
Derivados	-	-	-	Menos- Capital no exigido	-	-	-
Otros activos financieros	-	-	-	Participes	8	(96.975.706,91)	(96.975.706,91)
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo-	-	-	-	Prima de emisión	-	-	-
Instrumentos de patrimonio-	-	-	-	Reservas	8	97.307.077,84	97.307.077,84
De entidades objeto de capital riesgo	-	-	-	Instrumentos de capital propios	-	-	-
De otras entidades	-	-	-	Resultados de ejercicios anteriores	4	(237.520,13)	(242.781,15)
Préstamos y créditos a empresas	-	-	-	Otras aportaciones de socios	-	-	-
Valores representativos de deuda	-	-	-	Resultado del ejercicio	4	(60.625,71)	5.261,02
Derivados	-	-	-	Dividendos a cuenta	-	-	-
Otros activos financieros	-	-	-	Otros instrumentos de patrimonio neto	-	-	-
Inmovilizado material	-	-	-	Ajustes por valoración en patrimonio neto-			
Inmovilizado intangible	-	-	-	Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	Otros	-	-	-
				Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-	-	-
TOTAL ACTIVO		52.585,59	429.967,98	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		52.585,59	429.967,98
CUENTAS DE ORDEN:							
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO:							
Avales y garantías concedidos	-	-	-				
Avales y garantías recibidos	-	-	-				
Compromisos de compra de valores-	-	-	-				
De empresas objeto de capital riesgo	-	-	-				
De otras empresas	-	-	-				
Compromisos de venta de valores-	-	-	-				
De empresas objeto de capital riesgo	-	-	-				
De otras empresas	-	-	-				
Resto de derivados	-	-	-				
Compromisos con socios o participes	-	-	-				
Otros riesgos y compromisos	-	-	-				
OTRAS CUENTAS DE ORDEN:		187.560.002,86	187.565.263,88				
Patrimonio total comprometido	8	156.509.333,00	156.509.333,00				
Patrimonio comprometido no exigido	8	8.095.912,00	8.095.912,00				
Activos fallidos	-	-	-				
Pérdidas fiscales a compensar	10	22.954.757,86	22.960.018,88				
Plusvalías latentes (netas efecto impositivo)	-	-	-				
Deterioro capital inicio grupo	-	-	-				
Otras cuentas de orden	-	-	-				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		187.560.002,86	187.565.263,88				

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2025.



CLASE 8.^a
U.B.I.P.



OP6264700

NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND II ERISA, FONDO DE CAPITAL RIESGO (EN LIQUIDACIÓN)

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024 (NOTAS 1 A 4)

(Euros)

	Notas	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
Ingresos financieros:		-	-
Intereses, dividendos y rendimientos asimilados		-	-
Otros ingresos financieros		-	-
Gastos financieros:		-	-
Intereses y cargas asimiladas		-	-
Otros gastos financieros		-	-
Resultados y variaciones del valor razonable de la Cartera de Inversiones Financieras (neto):		-	-
Resultados por enajenaciones (neto)-		-	-
Instrumentos de patrimonio		-	-
Valores representativos de deuda		-	-
Otras inversiones financieras		-	-
Variación del valor razonable en instrumentos financieros		-	-
Deterioros y pérdidas de inversiones financieras		-	-
Diferencias de cambio (netas)		-	-
Otros resultados de explotación:		-	-
Comisiones y otros ingresos percibidos-		-	-
De asesoramiento a empresas objeto de capital riesgo		-	-
Otras comisiones e ingresos		-	-
Comisiones satisfechas-		-	-
Comisión de gestión		-	-
Otras comisiones y gastos		-	-
MARGEN BRUTO		-	-
Gastos de personal		-	-
Otros gastos de explotación	9	(60.625,71)	(55.596,98)
Amortización del inmovilizado		-	-
Exceso de provisiones		-	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		(60.625,71)	(55.596,98)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-	-
Deterioro de resto de activos (neto)		-	-
Otros	6	-	60.858,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(60.625,71)	5.261,02
Impuesto sobre Beneficios	10	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		(60.625,71)	5.261,02

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2025.

Annex II

Liquidation Balance Sheet and Profit and Loss Account of NMA51 PRIVATE EQUITY FUND II NON-ERISA, FCR DE R.S.

[This page has been intentionally left blank]



CLASE 8.^a



OP6264805

NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND II NON-ERISA, FONDO DE CAPITAL RIESGO (EN LIQUIDACIÓN)

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024 (NOTAS 1 A 4)

(Euros)

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024 (*)	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024 (*)
ACTIVO CORRIENTE:		173.937,87	579.974,98	PASIVO CORRIENTE:		106.446,76	514.680,48
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5	106.449,71	512.486,82	Periodificaciones	9	15.246,56	7.190,10
Periodificaciones		-	-	Acreedores y cuentas a pagar	9	-	2.474,39
Inversiones financieras a corto plazo-		-	-	Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo		-	-
Instrumentos de patrimonio		-	-	Deudas a corto plazo		-	-
Préstamos y créditos a empresas		-	-	Provisiones a corto plazo		-	-
Valores representativos de deuda		-	-	Otros pasivos corrientes	8	91.200,20	505.015,99
Derivados		-	-			-	-
Otros activos financieros		-	-	PASIVO NO CORRIENTE:		-	-
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo		-	-	Periodificaciones		-	-
Deudores	6	67.488,16	67.488,16	Pasivos por impuesto diferido		-	-
Otros activos corrientes		-	-	Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo		-	-
		-	-	Deudas a largo plazo		-	-
ACTIVO NO CORRIENTE:		-	-	Provisiones a largo plazo		-	-
Activos por impuesto diferido		-	-	Otros pasivos no corrientes		-	-
Inversiones financieras a largo plazo-		-	-	TOTAL PASIVO		106.446,76	514.680,48
Instrumentos de patrimonio-		-	-	PATRIMONIO NETO:		67.491,11	65.294,50
De entidades objeto de capital riesgo		-	-	Fondos reembolsables-		67.491,11	65.294,50
De otras entidades		-	-	Capital-		-	-
Préstamos y créditos a empresas		-	-	Escriturado		-	-
Valores representativos de deuda		-	-	Menos- Capital no exigido		-	-
Derivados		-	-	Participes	8	(78.202.184,44)	(78.202.184,44)
Otros activos financieros		-	-	Prima de emisión		-	-
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo-		-	-	Reservas	8	78.477.403,88	78.477.403,88
Instrumentos de patrimonio-		-	-	Instrumentos de capital propios		-	-
De entidades objeto de capital riesgo		-	-	Resultados de ejercicios anteriores	4	(209.924,94)	(218.060,12)
De otras entidades		-	-	Otras aportaciones de socios		-	-
Préstamos y créditos a empresas		-	-	Resultado del ejercicio	4	2.196,61	8.135,18
Valores representativos de deuda		-	-	Dividendos a cuenta		-	-
Derivados		-	-	Otros instrumentos de patrimonio neto		-	-
Otros activos financieros		-	-	Ajustes por valoración en patrimonio neto-		-	-
Inmovilizado material		-	-	Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto		-	-
Inmovilizado intangible		-	-	Otros		-	-
Otros activos no corrientes		-	-	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		-	-
TOTAL ACTIVO		173.937,87	579.974,98	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		173.937,87	579.974,98
CUENTAS DE ORDEN:		-	-			-	-
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO:		-	-			-	-
Avales y garantías concedidos		-	-			-	-
Avales y garantías recibidos		-	-			-	-
Compromisos de compra de valores-		-	-			-	-
De empresas objeto de capital riesgo		-	-			-	-
De otras empresas		-	-			-	-
Compromisos de venta de valores-		-	-			-	-
De empresas objeto de capital riesgo		-	-			-	-
De otras empresas		-	-			-	-
Resto de derivados		-	-			-	-
Compromisos con socios o participes		-	-			-	-
Otros riesgos y compromisos		-	-			-	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN:		151.305.108,65	151.313.243,83			-	-
Patrimonio total comprometido	8	126.210.667,00	126.210.667,00			-	-
Patrimonio comprometido no exigido	8	6.528.619,00	6.528.619,00			-	-
Activos fallidos		-	-			-	-
Pérdidas fiscales a compensar	10	18.565.822,65	18.573.957,83			-	-
Plusvalías latentes (netas efecto impositivo)		-	-			-	-
Deterioro capital inicio grupo		-	-			-	-
Otras cuentas de orden		-	-			-	-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		151.305.108,65	151.313.243,83			-	-

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2025.



CLASE 8.ª



OP6264806

NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND II NON-ERISA, FONDO DE CAPITAL RIESGO (EN LIQUIDACIÓN)

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024 (NOTAS 1 A 4) (Euros)

	Notas	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024 (*)
Ingresos financieros:		-	-
Intereses, dividendos y rendimientos asimilados		-	-
Otros ingresos financieros		-	-
Gastos financieros:		-	-
Intereses y cargas asimiladas		-	-
Otros gastos financieros		-	-
Resultados y variaciones del valor razonable de la Cartera de Inversiones Financieras (neto):		-	-
Resultados por enajenaciones (neto)-		-	-
Instrumentos de patrimonio		-	-
Valores representativos de deuda		-	-
Otras inversiones financieras		-	-
Variación del valor razonable en instrumentos financieros		-	-
Deterioros y pérdidas de inversiones financieras		-	-
Diferencias de cambio (netas)		-	-
Otros resultados de explotación:		-	-
Comisiones y otros ingresos percibidos-		-	-
De asesoramiento a empresas objeto de capital riesgo		-	-
Otras comisiones e ingresos		-	-
Comisiones satisfechas-		-	-
Comisión de gestión		-	-
Otras comisiones y gastos		-	-
MARGEN BRUTO		-	-
Gastos de personal		-	-
Otros gastos de explotación	9	(18.095,85)	(40.894,57)
Amortización del inmovilizado		-	-
Exceso de provisiones		-	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		(18.095,85)	(40.894,57)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-	-
Deterioro de resto de activos (neto)		-	-
Otros	7&9	20.292,46	49.029,75
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		2.196,61	8.135,18
Impuesto sobre Beneficios	10	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.196,61	8.135,18

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2025.