

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Murcia, 30 de diciembre de 2021

---

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en 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 3/2020 del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a CLERHP Estructuras, S.A.:

### **Acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas**

La Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada en el día de hoy, a las 12:00 horas, en primera convocatoria en la sede social de la empresa, sita en la avenida de Europa, número 3, entresuelo (Edificio Madrid) de Murcia, con asistencia, presentes o representados del 67,93% del capital social con derecho a voto, aprobó por unanimidad la totalidad de los puntos del orden del día que el Consejo de Administración de la sociedad había acordado someter a su deliberación y decisión.

**Primero.-**Ratificación del contrato de préstamo de acciones suscrito, el 12 de julio de 2021, entre “RHYMAR PROYECTS DEVELOPER, S.L.” (Prestamista) y “CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.” (Prestatario), de 80.000 acciones de la segunda, propiedad de la primera, por un valor de cotización, a la fecha de su formalización, de 1,53 euros/acción, mediante la devolución de igual número de acciones (80.000), actualmente vencido y exigible.

**Segundo.-** Ratificación del contrato de préstamo de acciones suscrito, el 14 de julio de 2021, entre “RHYMAR PROYECTS DEVELOPER, S.L.” (Prestamista) y “CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.” (Prestatario), de 120.000 acciones de la segunda, propiedad de la primera, por un valor de cotización, a la fecha de su formalización, de 1,74 euros/acción, mediante la devolución de igual número de acciones (120.000), actualmente vencido y exigible.

**Tercero.-** Ratificación, si procede, del contrato de préstamo de acciones suscrito, el 12 de noviembre de 2021, entre “RHYMAR PROYECTS DEVELOPER, S.L.” (Prestamista) y “CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.” (Prestatario), de

400.000 acciones de la segunda, propiedad de la primera, por un valor de cotización, a la fecha de su formalización, de 1,27 euros/acción, mediante la devolución de igual número de acciones (400.000), actualmente vencido y exigible.

**Cuarto.-** Ampliar el capital social, para la compensación de créditos, vencidos, líquidos y exigibles, actualmente fijado en CUATROCIENTOS TRES MIL SETENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (403.070,70 €), en un importe total de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (58.357,40 €) elevando el mismo a CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (461.428,10 €), mediante la emisión de UN MILLON CUATROCIENTAS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y CINCO (1.458.935) nuevas acciones de la Sociedad, de valor nominal de cuatro céntimos de euro (0,04.-€) y una prima de emisión detallada a continuación para cada uno de los tramos expuestos, todas ellas de la misma clase y serie que las actualmente existentes, por lo que atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación en los términos propuestos y con la justificación dada por el consejo de administración de la Sociedad en su informe de fecha 25 de noviembre de 2021, en cuatro tramos diferenciados, según el detalle siguiente:

- Primer tramo: Por importe de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS (3.200 €), mediante la emisión, al objeto de dar cumplimiento al contrato de préstamo ratificado en el Punto Primero del Oren del Día, de OCHENTA MIL (80.000) nuevas acciones de la Sociedad, de valor nominal de cuatro céntimos de euro (0,04.-€) cada una y una prima de emisión de un euro con cuarenta y nueve céntimos de euro (1,49.-€).

- Segundo tramo: Por importe de CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS (4.800 €), mediante la emisión, al objeto de dar cumplimiento al contrato de préstamo ratificado en el Punto Segundo del Oren del Día, de CIENTO VEINTE MIL (120.000) nuevas acciones de la Sociedad, de valor nominal de cuatro céntimos de euro (0,04.-€) cada una y una prima de emisión de un euro con setenta céntimos de euro (1,70.-€).

- Tercer tramo: Por importe de DIECISEIS MIL EUROS (16.000 €), mediante la emisión, al objeto de dar cumplimiento al contrato de préstamo ratificado en el Punto Tercero del Oren del Día, de CUATROCIENTAS MIL (400.000) nuevas acciones de la Sociedad, de valor nominal de cuatro céntimos de euro (0,04.-€) cada una y una prima de emisión de un euro con veintitrés céntimos de euro (1,23.-€).

- Cuarto tramo: Por importe de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (34.357,40 €), mediante la emisión, al objeto de compensar deuda con proveedores, de OCHOCIENTAS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y CINCO (858.935) nuevas acciones de la Sociedad, de valor nominal de cuatro céntimos de euro (0,04.-€) cada una y una prima de emisión de un euro con treinta y seis céntimos de euro (1,36.-€).

**Quinto.-** Modificación del artículo 5, “Capital Social”, de los Estatutos Sociales, en los términos siguientes:

**“ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL.** *El capital social es de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (461.428,10 €), dividido en ONCE MILLONES QUINIENTAS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTAS TRES acciones ordinarias de CUATRO CÉNTIMOS (0,04) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 11.535.703, que integran una clase y serie únicas.*

*El capital social se encuentra totalmente desembolsado.*

*Con carácter general y salvo en el caso de que en el acuerdo de aumento de capital y emisión de nuevas acciones se acuerde otra cosa, se faculta al Consejo de Administración para acordar la forma y las fechas en que deberán efectuarse los oportunos desembolsos, cuando existan dividendos pasivos y éstos deban ser satisfechos en metálico, respetando en todo caso el plazo máximo de 5 años.*

*Cuando los dividendos pasivos pendientes deban ser desembolsados mediante aportaciones no dineradas, la Junta General que haya acordado el aumento de capital deberá determinar asimismo, la naturaleza, valor y contenido de las futuras aportaciones, así como la forma y el procedimiento para efectuarlas y mencionando expresamente el plazo, que en ningún caso podrá exceder de 5 años, computados desde la constitución de la sociedad o, en su caso, desde la fecha de la adopción del correspondiente acuerdo de aumento de capital”.*

**Sexto.-** Aprobar ampliar el capital social de la Sociedad, con exclusión del derecho de suscripción preferente, al objeto de posibilitar la entrada de nuevos operadores financieros en el capital social, fijado en aplicación del acuerdo anterior en CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (461.428,10 €), por un importe total máximo de hasta DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL EUROS (2.400.000 €) mediante la emisión de, como máximo, UN MILLON TRESCIENTAS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES (1.387.283) nuevas acciones de la Sociedad, de valor nominal cuatro céntimos de euro (0,04.-€) cada una y una prima de emisión de un euro con sesenta y nueve céntimos de euro (1,69.-€), todas ellas de la misma clase y serie que las actualmente existentes, por lo que atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación, en los términos propuestos por el consejo de administración de la Sociedad en el informe formulado en su sesión de fecha 25 de noviembre de 2021. En consecuencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1 b) de la LSC, se acuerda delegar en el consejo de administración, en sus más amplios términos y con expresas facultades de sustitución en cualquiera de sus miembros, y por un plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de formulación del referido informe por el consejo de administración de la Sociedad, es decir, hasta el 25 de marzo de 2022, las siguientes facultades:

- señalar la fecha en que la ejecución del Aumento de Capital que corresponda deba llevarse a efecto;
- determinar la fecha en la que el Aumento de Capital que corresponda deba ejecutarse;
- ejecutar el Aumento de Capital, en una o varias veces, con la posibilidad de declaración de su suscripción incompleta de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, limitándolo a la cantidad que en cada caso corresponda a las acciones efectivamente suscritas y desembolsadas, quedando sin efecto en cuanto al resto;
- modificar, en una o varias veces, el artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad, relativo al capital social, para adaptarlo a la nueva cifra resultante de la ejecución del Aumento de Capital;
- redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes;

- solicitar la incorporación a negociación de las acciones que se emitan por la Sociedad en el marco del Aumento de Capital Social en BME Growth;
- y, en general, realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes para llevar a cabo la ejecución y formalización e inscripción del Aumento de Capital, ante cualesquiera entidades y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros y, particularmente ante el Registro Mercantil, incluidas las de complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad del acuerdo y su inscripción en el Registro Mercantil.

**Séptimo.-** A propuesta del señor Presidente del Consejo, se acuerda por unanimidad de los presentes con derecho a voto, aceptar la renuncia de Don Óscar Vicente-Ortega Sánchez como miembro del Consejo y, por tanto, como secretario del mismo y demás cargos que ostenta en la Sociedad, nombrando, en su sustitución, como nuevo “vocal independiente”, a Don José Angel Morenete Vega, quien, estando presente, acepta el cargo, haciendo constar que no se encuentra en situación alguna de incapacitación o incompatibilidad para el desempeño del cargo.

**Octavo.-** Redacción, lectura y aprobación, del acta.

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Murcia, a 30 de diciembre de 2021

Atentamente,

**D. Juan Andrés Romero Hernández**

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A.

The translation of the above relevant information is intended only for information purpose. In case of any discrepancies, the official Spanish version shall prevail.

In accordance with the provisions of article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse and article 228 of the revised text of the Securities Market Law, approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of 23 October, and concordant provisions, as well as in Circular 3/2020 of the segment of negotiation BME Growth of BME MTF Equity we inform you of the following information regarding CLERHP Estructuras, S.A.:

## **Resolutions of the Extraordinary General Shareholders' Meeting**

The information communicated hereby has been prepared under the exclusive responsibility of the Company and its board members. We remain at your disposal for any clarifications deemed appropriate.

The Extraordinary General Meeting of shareholders, held today, at 12:00 hours, on first call at the company's headquarters, located at Avenida de Europa, number 3, mezzanine (Madrid Building) in Murcia, with attendance, present or represented by 67,93% of the share capital with voting rights, unanimously approved all the items on the agenda that the Board of Directors of the company had ever agreed upon for its deliberation and decision.

**First.-** Ratification of the share loan agreement signed, on July 12, 2021, between "RHYMAR PROYECTS DEVELOPER, S.L." (Lender) and "CLERHP ESTRUCTURAS, S.A." (Borrower), of 80,000 shares of the second, owned by the first, for a listed value, at the date of its formalization, of 1.53 euros / share, through the return of the same number of shares (80,000), currently expired and enforceable.

**Second.-** Ratification of the share loan agreement signed on July 14, 2021, between "RHYMAR PROYECTS DEVELOPER, S.L." (Lender) and "CLERHP ESTRUCTURAS, S.A." (Borrower), of 120,000 shares of the second, owned by the first, for a listed value, at the date of its formalization, of 1.74 euros / share, through the return of the same number of shares (120,000), currently expired and enforceable.

**Third.-** Ratification, if applicable, of the share loan agreement signed on November 12, 2021, between "RHYMAR PROYECTS DEVELOPER, S.L." (Lender) and "CLERHP ESTRUCTURAS, S.A." (Borrower), of 400,000 shares of the second, owned by the first, for a listed value, at the date of its formalization, of 1.27 euros / share, through the return of the same number of shares (400,000), currently expired and payable.

**Fourth.-** Increase the share capital, for the compensation of overdue, liquid and payable credits, set at FOUR HUNDRED THREE THOUSAND SEVENTY EUROS AND SEVENTY CUND (€ 403,070.70), in a total amount of FIFTY-EIGHT THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-SEVEN EUROS AND FORTY CUND (€ 58,357.40), raising it to FOUR HUNDRED SIXTY ONE THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-EIGHT EUROS AND TEN HUNDRED (€ 461,428.10), through the issuance of ONE MILLION FOUR HUNDRED AND EIGHT) new MILITARY shares. Company, nominal value of four euro cents (€ 0.04.-) and an issue premium detailed below for each of the exposed tranches, all of the same class and series as those currently in existence, so that the same political and economic rights as the Company's shares currently in circulation under the proposed terms and with the justification given by the Company's board of directors in its report dated November 25, 2 021, in four different sections, according to the following detail:

- First tranche: For the amount of THREE THOUSAND TWO HUNDRED EUROS (€ 3,200), through the issuance, in order to comply with the loan contract ratified in the First Point of the Pray of the Day, of EIGHTY THOUSAND (80,000) new shares of the Company, with a nominal value of four euro cents (€ 0.04.-) each and an issue premium of one euro and forty-nine euro cents (€ 1.49.-).

- Second tranche: For the amount of FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED EUROS (€ 4,800), through the issuance, in order to comply with the loan contract ratified in the Second Point of the Day's Prayer, of ONE HUNDRED TWENTY THOUSAND (120,000) new shares of the Company, with a nominal value of four euro cents (€ 0.04.-) each and an issue premium of one euro and seventy euro cents (€ 1.70.-).

- Third tranche: For the amount of SIXTEEN THOUSAND EUROS (€ 16,000), through the issuance, in order to comply with the loan contract ratified in the Third Point of the Day's Offer, of FOUR HUNDRED THOUSAND (400,000) new shares of the Company, with a nominal value of four euro cents (€ 0.04.-) each and an issue premium of one euro and twenty-three euro cents (€ 1.23.-).

- Fourth tranche: For the amount of THIRTY-FOUR THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-SEVEN EUROS AND FORTY CUND (€ 34,357.40), through the issuance, in order to offset debt with suppliers, of EIGHT HUNDRED FIFTY-EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY-FIVE (858,935 ) new shares of the Company, with a nominal value of four euro cents (€ 0.04.-) each and an issue premium of one euro and thirty-six euro cents (€ 1.36).

**Fifth.-** Modification of article 5, “Capital Stock”, of the Company Bylaws, in the following terms:

“ARTICLE 5.- SHARE CAPITAL. The share capital is FOUR HUNDRED SIXTYONE THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-EIGHT EUROS AND TEN CUND (€ 461,428.10), divided into ELEVEN MILLION FIFTY THIRTY-FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED THREE common shares of FOUR HUNDRED (each 0.04) nominal value numbered consecutively from 1 to 11,535,703, which make up a unique class and series.

The capital stock is fully paid up.

In general, and except in the event that the resolution to increase capital and issue new shares agrees otherwise, the Board of Directors is empowered to agree on the form and dates on which the appropriate disbursements should be made, when they exist. passive dividends and these must be paid in cash, respecting in any case the maximum term of 5 years.

When the pending passive dividends must be paid through non-cash contributions, the General Meeting that has agreed to the capital increase must also determine the nature, value and content of the future contributions, as well as the form and procedure to make them and expressly mentioning the term, which in no case may exceed 5 years, computed from the incorporation of the company or, where appropriate, from the date of adoption of the corresponding capital increase resolution ”.

**Six.-** Approve to increase the capital stock of the Company, excluding the preferential subscription right, in order to enable the entry of new financial operators in the capital stock, set in application of the previous agreement at FOUR HUNDRED SIXTY ONE THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-EIGHT EUROS WITH TEN HUNDREDS (€ 461,428.10), for a maximum total amount of up to TWO MILLION FOUR HUNDRED THOUSAND EUROS (€ 2,400,000) by issuing a maximum of ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY SEVEN THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY THREE (1,387. 283) new shares of the Company, with a nominal value of four euro cents (€ 0.04.-) each and an



issue premium of one euro and sixty-nine euro cents (€ 1.69.-), all They are of the same class and series as those currently in existence, for which they will attribute to their holders the same political and economic rights as the Company's shares currently in circulation, under the terms proposed by the board of directors of the S o company in the report formulated in its session of November 25, 2021. Consequently, under the provisions of article 297.1 b) of the LSC, it is agreed to delegate to the board of directors, in its broadest terms and with express powers of substitution in any of its members, and for a maximum period of four months from the date of formulation of the aforementioned report by the Company's board of directors, that is, until March 25, 2022, the following powers:

- indicate the date on which the corresponding Capital Increase must be carried out;
- determine the date on which the corresponding Capital Increase must be executed;
- Execute the Capital Increase, one or more times, with the possibility of declaring its incomplete subscription in accordance with the provisions of article 311 of the Capital Companies Act, limiting it to the amount that in each case corresponds to the shares actually subscribed and paid up, with no effect on the rest;
- Modify, on one or more occasions, article 5 of the Company's bylaws, regarding share capital, to adapt it to the new figure resulting from the execution of the Capital Increase;
- Write and publish as many announcements as are necessary or convenient;
- request the listing of shares issued by the Company within the framework of the Capital Increase in BME Growth;
- and, in general, carry out whatever actions are necessary or convenient to carry out the execution and formalization and registration of the Capital Increase, before any public or private, Spanish or foreign entities and bodies and, particularly before the Mercantile Registry, including those to complement or rectify defects or omissions that could prevent or hinder the full effectiveness of the agreement and its registration in the Mercantile Registry.

**Seventh.-** At the proposal of the Chairman of the Board, it is unanimously agreed by those present with the right to vote to accept the resignation of Mr. Óscar Vicente-Ortega Sánchez as a member of the Board and, therefore, as its secretary and other positions he holds in the Society, appointing Mr. José Angel Morenete Vega, in his replacement, as a new “independent member”, who, being present, accepts the position, stating that he is not in any situation of incapacitation or incompatibility for the performance of the position.

**Eighth.-** Drafting, reading and approval of the minutes.

In Murcia, on December 30th, 2021

Sincerely,

**Mr. Juan Andrés Romero Hernández**

President and CEO of CLERHP Estructuras, S.A.