

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

## **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

Murcia, 29 de junio 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 Ordinaria de Accionistas**

La Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada en el día de hoy, a las 11:00 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 73,927% 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.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Clerhp Estructuras, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de Clerhp Estructuras, S.A., correspondiente al ejercicio social 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la autorización para la adquisición de "autocartera" de la sociedad de acuerdo con las condiciones y limitaciones establecidas por el artículo 509 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, del nombramiento de la mercantil “BDO AUDITORES, S.L.P.” como nuevos Auditores Externos de la sociedad para los próximos tres ejercicios, 2021, 2022 y 2023.

Séptimo.- Examen y aprobación, si procede, de la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social conforme a lo establecido por el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, dentro del límite máximo de DOS MILLONES DE EUROS //2.000.000,00 €// y en el plazo máximo de un año.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.

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 29 de junio de 2021

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JA' or similar initials.

**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 Ordinary General Shareholders' Meeting**

The Ordinary General Shareholders' Meeting, held today, at 11:00 am, on first call at the company's headquarters, located at Avenida de Europa, number 3, mezzanine (Madrid Building) in Murcia, with 73.927% of the share capital in attendance with the right to vote, present or represented, unanimously approved all the items on the agenda that the Company's Board of Directors had agreed to submit for its deliberation and decision.

First.- Examination and approval, if applicable, of the Annual Accounts and Management Report of Clerhp Estructuras, S.A. corresponding to the year ended December 31, 2020.

Second.- Examination and approval, if applicable, of the proposed application of the profit for the year 2020.

Third.- Examination and approval, if applicable, of the management of the Board of Directors of Clerhp Estructuras, S.A., corresponding to the financial year 2020.

Fourth.- Examination and approval, if applicable, of the Consolidated Annual Accounts and the Consolidated Management Report corresponding to the year ended December 31, 2020.

Fifth.- Examination and approval, if applicable, of the authorization for the acquisition of "treasury stock" of the company in accordance with the conditions and limitations established by article 509 of the Capital Companies Law.

Sixth.- Examination and approval, if applicable, of the appointment of the company "BDO AUDITORES, S.L.P." as new External Auditors of the company for the next three years, 2021, 2022 and 2023.

Seventh.- Examination and approval, if applicable, of the delegation to the Board of Directors of the power to increase the share capital in accordance with the provisions of

article 297.1 b) of the Capital Companies Law, within the maximum limit of TWO MILLIONS OF EUROS / € 2,000,000.00 // and within a maximum period of one year.

Eighth.- Requests and questions.

Ninth.- Approval of the Minutes of the 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.

In Murcia, on June 29th, 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be "JA" or similar initials.

Sincerely,

**Mr. Juan Andrés Romero Hernández**

President and CEO of CLERHP Estructuras, S.A.