



Holaluz-Clidom, S.A.

AL BME GROWTH

Barcelona, 26 de junio de 2025

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2023, de 17 de marzo, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020, Holaluz-Clidom, S.A. (la “**Sociedad**” o la “**Compañía**”) pone en su conocimiento el siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Junta General Ordinaria de Accionistas de Holaluz, celebrada el 25 de junio de 2026, a las 11 horas, en primera convocatoria, de forma telemática, con la asistencia, presentes o representados, de 33 accionistas titulares del 68,27% del capital social de la Sociedad, de los cuales han asistido personalmente 5 accionistas, titulares del 29,71% del capital social, representados, 25 accionistas titulares del 0,66% del capital social, y 3 accionistas titulares del 37,9% del capital social han emitido su voto a distancia. Se ha computado la autocartera de la Sociedad, representativa de un 0,41% del capital social de la Sociedad.

La Junta General ha aprobado por las mayorías que se indican a continuación la totalidad de las propuestas de acuerdos que se sometieron a su aprobación y decisión, cuyo tenor literal es el siguiente:

PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y GESTIÓN SOCIAL

PRIMERO.- Cuentas anuales e informes de gestión.

1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de Holaluz-Clidom, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en las Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 de la Sociedad (integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), con el voto favorable de 30 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 63,39% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 92,84% del capital presente o representado), con 1 voto en contra que representa el 4,45% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 6,52% del capital presente o representado) y 1 abstención que representa el 0,02% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 0,03% del capital presente o representado).

1.2. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de Holaluz-Clidom, S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en el Informe de Gestión Individual de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, con el voto favorable de 30 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 63,39% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 92,84% del capital presente o representado), con 1 voto en contra que representa el 4,45% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 6,52% del capital presente o representado) y 1 abstención que representa el 0,02% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 0,03% del capital presente o representado).

1.3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas de HolaluzClidom, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en la aprobación de la gestión social cerrado a 31 de diciembre de 2025, con el voto favorable de 30 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 63,39% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 92,84% del capital presente o representado), con 1 voto en contra que representa el 4,45% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 6,52% del capital presente o representado) y 1 abstención que representa el 0,02% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 0,03% del capital presente o representado).

1.4. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Consolidado de HolaluzClidom, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio social

cerrado a 31 de diciembre de 2025, que incluye el Estado de Información No Financiera de Holaluz-Clidom, S.A. y sus sociedades dependientes.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en la aprobación de la gestión social cerrado a 31 de diciembre de 2025, con el voto favorable de 30 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 63,39% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 92,84% del capital presente o representado), con 1 voto en contra que representa el 4,45% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 6,52% del capital presente o representado) y 1 abstención que representa el 0,02% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 0,03% del capital presente o representado).

1.5. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en

Base de Reparto:	Pérdidas y ganancias (pérdidas)	-
		22.161.660€
Aplicación:	A resultados de ejercicios anteriores	-
		22.161.660€

Con el voto favorable de 31 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 67,84% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 99,36% del capital presente o representado), con 0 votos en contra y 1 abstención que representa el 0,02% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 0,03% del capital presente o representado).

1.6. Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en la aprobación de la gestión social cerrado a 31 de diciembre de 2024, con el voto favorable de 30 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 63,39% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 92,84% del capital presente o representado), con 1 voto en contra que representa el 4,45% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 6,52% del capital presente o representado) y 1 abstención que representa el 0,02% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 0,03% del capital presente o representado).

1.7. Reelección de Ernst & Young, S.L., como auditor de cuentas de Holaluz-Clidom S.A., y de sus sociedades dependientes para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en la aprobación de la gestión social cerrado a 31 de diciembre de 2024, con el voto favorable de 31 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 67,84% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 99,36% del capital presente o representado), con 0 votos en contra y 1 abstención que representa el 0,02% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 0,03% del capital presente o representado).

PUNTOS RELATIVOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SEGUNDO.- Nombramiento, en su caso, de Dña. Mariana Elena Guasch Peña como consejera con la calificación de consejera dominical.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en el nombramiento de Dña. Mariana Elena Guasch Peña como consejera de la Sociedad, con la categoría de consejera dominical, por el plazo estatutario de seis años a contar desde la fecha de la reunión de la presente Junta General de Accionistas, con el voto favorable de 31 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 63,41% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 92,88% del capital presente o representado), con 1 voto en contra que representa el 4,45% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 6,52% del capital presente o representado) y 0 abstenciones.

PUNTO RELATIVO A MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

TERCERO.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales (Objeto Social) a los efectos de incluir la agregación de energía.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en la reelección de D. Oriol Vila Grifoll como consejero de la Sociedad, con la categoría de consejero dominical, por el plazo estatutario de seis años a contar desde la fecha de la reunión de la presente Junta General de Accionistas, con el voto favorable de 32 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 67,87% de los votos en los que se divide el capital social (es decir, un 99,4% del capital presente o representado), con 0 votos en contra y 0 abstenciones.

PUNTO RELATIVO A DELEGACIONES O AUTORIZACIONES AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

CUARTO.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en la delegación y, en cuanto fuese menester, facultar expresamente al Consejo de Administración, que podrá delegar, solidaria e indistintamente en el Presidente del Consejo de Administración, en el Secretario y en la Vicesecretaria no consejera, y en los Consejeros, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, pueda formalizar, interpretar, desarrollar, aplicar, ejecutar, subsanar, y elevar a público los acuerdos adoptados en la presente Junta General y, en especial, proceder a la presentación en el Registro Mercantil, para su depósito, de la certificación de los acuerdos de aprobación de cuentas anuales y de aplicación del resultado, adjuntando los documentos que legalmente sean exigibles, así como para otorgar cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios hasta la obtención de la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, incluyendo la solicitud de inscripción parcial, con facultades, incluso, para la subsanación o rectificación a la vista de la calificación que pueda realizar el Sr. Registrador, con el voto favorable de 31 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 67,84% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 99,36% del capital presente o representado), con 1 voto en contra que representa el 0,02% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 0,03% del capital presente o representado) y 0 abstenciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular de Renta Variable BME MTF 3/2020, se hace constar expresamente que la información facilitada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores.

Carlota Pi Amorós

CoFundadora y Presidenta Ejecutiva
HOLALUZ-CLIDOM, S.A



Holaluz-Clidom, S.A.

DISCLAIMER: This is an unofficial English translation of an original document in Spanish and is provided for information purposes only. In case of any discrepancy between this translation and the original Spanish text, the Spanish version shall prevail.

TO BME GROWTH

Barcelona, 26 June 2025

In accordance with Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and Article 227 of the consolidated text of the Securities Market and Investment Services Law, approved by Royal Legislative Decree 6/2023, of 17 March, and related provisions, as well as Circular 3/2020, Holaluz-Clidom, S.A. (the "**Company**" or the "**Firm**") hereby informs you of the following:

OTHER RELEVANT INFORMATION

RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

At the Annual General Meeting of Shareholders of Holaluz, held on 25 June 2026 at 11:00 hours, on first call, in telematic form, with the attendance, in person or by proxy, of 33 shareholders holding 68.27% of the share capital of the Company, of whom 5 shareholders holding 29.71% of the share capital attended in person, 25 shareholders holding 0.66% of the share capital were represented by proxy, and 3 shareholders holding 37.9% of the share capital cast their votes remotely. The Company's treasury shares, representing 0.41% of the share capital of the Company, have been counted.

The General Meeting has approved, by the majorities indicated below, all of the proposed resolutions submitted for its approval and decision, the literal text of which is as follows:

ITEMS RELATING TO THE ANNUAL ACCOUNTS AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

FIRST. – Annual accounts and management reports.

1.1. Examination and approval, as applicable, of the Individual Annual Accounts of Holaluz-Clidom, S.A., for the financial year ended 31 December 2025.

The present resolution is approved, comprising the Individual Annual Accounts for the financial year ended 31 December 2025 of the Company (consisting of the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, the Statement of Changes in Equity, the Cash Flow Statement and the Notes), with the favourable vote of 30 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 63.39% of the votes into which the share capital is divided (representing 92.84% of the capital present or represented), with 1 vote against representing 4.45% of the votes into which the share capital is divided (representing 6.52% of the capital present or represented) and 1 abstention representing 0.02% of the votes into which the share capital is divided (representing 0.03% of the capital present or represented).

1.2. Examination and approval, as applicable, of the Individual Management Report of Holaluz-Clidom, S.A., for the financial year ended 31 December 2025.

The present resolution is approved, comprising the Individual Management Report of the Company for the financial year ended 31 December 2025, with the favourable vote of 30 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 63.39% of the votes into which the share capital is divided (representing 92.84% of the capital present or represented), with 1 vote against representing 4.45% of the votes into which the share capital is divided (representing 6.52% of the capital present or represented) and 1 abstention representing 0.02% of the votes into which the share capital is divided (representing 0.03% of the capital present or represented).

1.3. Examination and approval, as applicable, of the Consolidated Annual Accounts of Holaluz-Clidom, S.A. and its subsidiary companies, for the financial year ended 31 December 2025.

The present resolution is approved, comprising the approval of the corporate management for the financial year ended 31 December 2025, with the favourable vote of 30 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 63.39% of the votes into which the share capital is divided (representing 92.84% of the capital present or represented), with 1 vote against representing 4.45% of the votes into which the share capital is divided (representing 6.52% of the capital present or represented) and 1 abstention representing 0.02% of the votes into which the share capital is divided (representing 0.03% of the capital present or represented).

1.4. Examination and approval, as applicable, of the Consolidated Management Report of Holaluz-Clidom, S.A. and its subsidiary companies, for the financial year ended 31 December 2025, which includes the Non-Financial Information Statement of Holaluz-Clidom, S.A. and its subsidiary companies.

The present resolution is approved, comprising the approval of the corporate management for the financial year ended 31 December 2025, with the favourable vote of 30 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 63.39% of the votes into which the share capital is divided (representing 92.84% of the capital present or represented), with 1 vote against representing 4.45% of the votes into which the share capital is divided (representing 6.52% of the capital present or represented) and 1 abstention representing 0.02% of the votes into which the share capital is divided (representing 0.03% of the capital present or represented).

1.5. Approval, as applicable, of the proposed allocation of profit and loss for the financial year ended 31 December 2025.

The present resolution is approved, comprising:

Distributable Base:

Profit and loss (losses): -€22,161,660

Allocation:

To prior years' losses: -€22,161,660

With the favourable vote of 31 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 67.84% of the votes into which the share capital is divided (representing 99.36% of the capital present or represented), with 0 votes against and 1 abstention representing 0.02% of the votes into which the share capital is divided (representing 0.03% of the capital present or represented).

1.6. Approval, as applicable, of the corporate management carried out during the financial year ended 31 December 2025.

The present resolution is approved, comprising the approval of the corporate management for the financial year ended 31 December 2024, with the favourable vote of 30 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 63.39% of the votes into which the share capital is divided (representing 92.84% of the capital present or represented), with 1

vote against representing 4.45% of the votes into which the share capital is divided (representing 6.52% of the capital present or represented) and 1 abstention representing 0.02% of the votes into which the share capital is divided (representing 0.03% of the capital present or represented).

1.7. Re-election of Ernst & Young, S.L., as statutory auditor of Holaluz-Clidom, S.A. and its subsidiary companies for the financial years 2026, 2027 and 2028.

The present resolution is approved, comprising the approval of the corporate management for the financial year ended 31 December 2024, with the favourable vote of 31 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 67.84% of the votes into which the share capital is divided (representing 99.36% of the capital present or represented), with 0 votes against and 1 abstention representing 0.02% of the votes into which the share capital is divided (representing 0.03% of the capital present or represented).

ITEMS RELATING TO THE BOARD OF DIRECTORS

SECOND. – Appointment, as applicable, of Ms Mariana Elena Guasch Peña as a director in the category of proprietary director.

The present resolution is approved, comprising the appointment of Ms Mariana Elena Guasch Peña as a director of the Company, in the category of proprietary director, for the statutory term of six years from the date of this Annual General Meeting, with the favourable vote of 31 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 63.41% of the votes into which the share capital is divided (representing 92.88% of the capital present or represented), with 1 vote against representing 4.45% of the votes into which the share capital is divided (representing 6.52% of the capital present or represented) and 0 abstentions.

ITEM RELATING TO AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

THIRD. – Amendment of Article 2 of the Articles of Association (Corporate Purpose) in order to include energy aggregation.

The present resolution is approved, comprising the re-election of Mr Oriol Vila Grifoll as a director of the Company, in the category of proprietary director, for the statutory term of six

years from the date of this Annual General Meeting, with the favourable vote of 32 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 67.87% of the votes into which the share capital is divided (representing 99.4% of the capital present or represented), with 0 votes against and 0 abstentions.

ITEM RELATING TO DELEGATIONS OR AUTHORISATIONS TO THE MANAGEMENT BODY

FOURTH. – Delegation of powers to the Board of Directors, with express power of substitution, for the formalisation, interpretation, rectification and/or execution of the resolutions adopted by the General Meeting.

The present resolution is approved, comprising the delegation, and where necessary the express authorisation, to the Board of Directors, which may delegate, jointly and severally and without distinction, to the Chairman of the Board of Directors, the Secretary, the non-director Deputy Secretary, and the Directors, so that any one of them, jointly and severally and without distinction, may formalise, interpret, develop, apply, execute, rectify, and have notarised the resolutions adopted at this General Meeting and, in particular, proceed to file with the Companies Register, for deposit, the certification of the resolutions approving the annual accounts and the allocation of profit and loss, attaching such documents as are legally required, as well as to execute such public and/or private documents as may be necessary until the relevant resolutions are registered at the Companies Register, including the request for partial registration, with powers even to rectify or correct in light of any qualification issued by the Registrar, with the favourable vote of 31 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 67.84% of the votes into which the share capital is divided (representing 99.36% of the capital present or represented), with 1 vote against representing 0.02% of the votes into which the share capital is divided (representing 0.03% of the capital present or represented) and 0 abstentions.

In compliance with the provisions of BME MTF Equity Circular 3/2020, it is hereby expressly stated that the information provided has been prepared under the sole responsibility of the Company and its directors.

Carlota Pi Amorós
coFounder and CEO
HOLALUZ-CLIDOM, S.A