



HECHO RELEVANTE CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

29 de junio de 2018

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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a Clerhp Estructuras, S.A.:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de CLERHP Estructuras, S.A. celebrada el 28 de junio de 2018 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Avenida de Europa, Edificio Madrid, 3, Entlo.; 30.007 de Murcia con asistencia, presentes o representados, del 66,31% del capital social, ha aprobado por unanimidad la totalidad de las propuestas de acuerdos 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 Clerph Estructuras, S.A., de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales (esto es, 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) y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2017, de todo lo cual se desprende unos beneficios de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS (471.771,02 €).

A los efectos oportunos, se hace constar que dichas Cuentas han sido objeto de verificación por el Auditor de Cuentas de la Sociedad PKF Attest, S.L. (según Informe de fecha 27 de abril de 2018).

Segundo. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Se acuerda aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, de forma que el resultado señalado anteriormente se aplica de la siguiente manera:

Base de reparto	
Resultado del ejercicio	471.771,02 €.-
Distribución	
Reserva Legal	0,00 €.-
Reserva para amortización (Pmo. ENISA)	-39.859,93 €.-
Reserva de capitalización	22.227,96 €.-

Reservas voluntarias

489.402,99 €.-

Tercero. Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de Clerhp Estructuras, S.A. correspondiente al ejercicio social 2017.

Aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad. A la vista del Informe de Gestión presentado por el órgano de administración, se acuerda aprobar sin reservas de clase alguna la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio, agradeciendo el interés demostrado en el desempeño de sus funciones.

Cuarto. Designación de Auditor de Cuentas de Clerhp Estructuras, S.A. y de su Grupo Consolidado para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Prorrogar, por otros tres ejercicios, 2018, 2019 y 2020, la designación, como Auditores de Cuentas de la mercantil y de su Grupo Consolidado de empresas, de la mercantil PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. con domicilio social en Alameda de Recalde, 36.8 Vizcaya, con CIF. B-95221271.

Quinto. Ruegos y Preguntas.

No se formularon ruegos y preguntas.

Sexto. Aprobación del Acta de la Junta.

Murcia, 29 de junio de 2018.

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A

Juan Andrés Romero Hernández.

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

According to the article 17 of the regulation (UE) nº 596/2014 about market abuse and in article 228 of the refunded text of the Stock Market law, approved by the Royal Legislative Decree 4/2015, in October 23, and concordant provisions, as well as in the Circular 15/2016 of Mercado Alternativo Bursátil (MAB) we notify the following information concerning to Clerhp Estructuras, S.A:

Ordinary General Meeting of CLERHP Estructuras, S.A. held on June 28th, 2018 at 12:00 hours, first call, held at the company's registered office, located at Avenida de Europa, Edificio Madrid, 3, Entlo.; 30.007 Murcia with attendance, present or represented, 66,31% of social capital, have unanimously approved the totality of the proposals that the board of directors of the company had agreed to submit to its deliberation and decision.

First. Examination and approval, if applicable, of the Annual Accounts and Management Report of Clerhp Estructuras, S.A., of the Consolidated Annual Accounts and the Consolidated Management Report, for the year ended on December 31, 2017.

It is agreed to approve the annual accounts and the company management report, corresponding to the fiscal year closed on December 31st, 2017 from which benefits of FOUR HUNDRED SEVENTY-ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY-ONE EUROS AND TWO CENTS (471.771,02 €).

For the appropriate purposes, it is stated that these accounts have been subject to verification by the Auditor of accounts of company PKF Attest, S.L. (according to report of April 27th 2018).

Second. Examination and approval, if applicable, of the proposed application of the results of the 2017 fiscal year.

It is agreed to approve the proposal of application of results for the year closed December 31st 2017, so that the result indicated above is applied as follows:

Base of Distribution:	
Result of the exercise	471.771,02 €.-
Distribution:	
Legal Reserve	0,00 €.-
Reserve for amortization (ENISA loan)	-39.859,93 €.-
Reserve for capitalization	22.227,96 €.-
Voluntary Reserves	489.402,99 €.-

Third. Examination and approval, if applicable, of the management of the Board of Directors of Clerhp Estructuras, S.A. corresponding to the fiscal year 2017.

Approval of management of company administration organ. In view of the management report presented by the administration organ, it is agreed to approve without reservations of any kind whatsoever the management carried out by the board of directors during the last exercise, thanking the demonstrated interest in the performance of their duties.

Fourth. Appointment of Account Auditor of Clerhp Estructuras, S.A. and of its Consolidated Group for the years 2018, 2019 and 2020.

Extend, for another three years, 2018, 2019 and 2020, the appointment, as accounts auditors of the mercantile and its consolidated group of companies, of the commercial PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. with registered office in Alameda de Recalde, 36.8 Vizcaya, with CIF. B-95221271.

Fifth. Prayers and Questions.

No requests and questions were made.

Sixth. Approval of the Minutes of the Board.

Sincerely,

In Murcia, June 29th 2018

Mr. Juan Andrés Romero Hernández
President and CEO of Clerhp Estructuras, S.A