

CLEVER GLOBAL, S.A.

13 de julio de 2022

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 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 BME GROWTH, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad, **CLEVER GLOBAL, S.A.** (la “**Sociedad**” o “**Clever**”), elaborada bajo su exclusiva responsabilidad y la de sus administradores:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Sociedad celebró, el día 11 de julio de 2022, en primera convocatoria la Junta General de Accionistas en el Club Zaudín Golf Sevilla, Camino de Villamanrique, km 15. A la misma asistieron cuatro (4) accionistas, titulares de 18.472.231 acciones, representativas del 73,63 % del capital social con derecho a voto. La Sociedad cuenta con 410.577 acciones, representativas del 1,64 % del capital social, en autocartera.

Actuaron como Presidente y Secretaria de la sesión D. Fernando Gutiérrez Huerta y Dña. Pilar del Peso Moya, en su respectiva condición de Presidente y Vicesecretaria No-Consejera del Consejo de Administración. También asistió el consejero D. Miguel Ángel Abad Chamón y “DCC 2015, S.L.U.”, por medio de su representante persona física, D. Ángel González Bravo.

Fueron aprobados los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Aprobado por unanimidad de los presentes y representados.

SEGUNDO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE LA SOCIEDAD Y DE SU GRUPO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Aprobado por unanimidad de los presentes y representados.

TERCERO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA SOCIEDAD DEL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Aprobado por unanimidad de los presentes y representados.

CUARTO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN SOCIAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Aprobado por unanimidad de los presentes y representados.

QUINTO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA REELECCIÓN O NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR DE CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE LA SOCIEDAD.

Se acuerda por unanimidad la reelección de Auren Auditores SP, S.L.P.

SEXTO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA REELECCIÓN O NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE LA SOCIEDAD.

Se acuerda por unanimidad la reelección de Auren Auditores SP, S.L.P.

SÉPTIMO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL NOMBRAMIENTO DE DOS (2) CONSEJEROS PARA CUBRIR LAS VACANTES PRODUCIDAS EN EL SENO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Se aprueba por unanimidad emplazarse a la próxima reunión para aprobar en su caso el nombramiento de nuevos consejeros.

OCTAVO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN, ACLARACIÓN, INTERPRETACIÓN, SUBSANACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.

La Junta acuerda facultar para dicho cometido al Presidente, al Secretario No-Consejero y a la Vicesecretaria No-Consejera de la entidad Clever Global, S.A.

NOVENO.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN.

La Junta aprobó por unanimidad el acta de la sesión.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que consideren oportuna.

En Sevilla, a 13 de julio de 2022.

D. Fernando Gutiérrez Huerta
CLEVER GLOBAL S.A.
Presidente del Consejo de Administración