



BME Growth

Plaza de la Lealtad, 1

28014

Lleida, a 19 de diciembre de 2022

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE GRIÑO ECOLOGIC, S.A.

Muy Sres. Nuestros:

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 segmento BME Growth del BME MTF Equity ponemos en su conocimiento la siguiente información.

“La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el pasado 28 de noviembre de 2022, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, con la concurrencia de las acciones representativas del 94.4029% del capital social suscrito con derecho a voto, adoptó por unanimidad de los presentes, los siguientes acuerdos:

- Primero.-** Informar del nombramiento del nuevo Director General de la Sociedad por el Consejo de Administración de la misma, en fecha 25 de octubre de 2022.
- Segundo.-** Nombramiento del nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, por plazo de seis años, concediéndole un mes para su aceptación.
- Tercero.-** Delegación de facultades.”

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas

Atentamente,

Francesc Griñó
Presidente del Consejo de Administración
GRIÑO ECOLOGIC, S.A.