

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Murcia, 29 de junio de 2023

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, 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 de Accionistas

La Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada en el día de hoy, a las 12:00 horas, en primera convocatoria en el domicilio social de la empresa sito en Avenida de Europa, número 3 B, entresuelo (Murcia), con asistencia, presentes o representados, del 53,56% del capital social con derecho a voto, aprobó por unanimidad la totalidad de los puntos del orden del día que le Consejo de Administración de la sociedad había acordado someter a su deliberación y decisión:

1º. Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado, que incluye en documento separado el informe anual de gobierno corporativo; de la gestión social; y de la propuesta de aplicación del resultado individual obtenido por CLERHP, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

2º. Fijación del número de miembros del consejo de administración en siete.

3º. Reección de D. Juan Andrés Romero Hernández, como consejero ejecutivo.

4º. Elección de D. Pedro José Romero Hernández, como representante de la mercantil Rheto Arquitectos S.L.P., como consejero dominical.

5º. Elección de D. Alberto Jesús Muñoz Sánchez-Miguel, como representante de la mercantil Rhymar Projects Developer S.R.L., como consejero dominical.

6º. Reección de D. Félix Ángel Pozas Ceballos, como consejero dominical.

7º. Reelección de D. Victor Manuel Rodriguez Martin, como consejero dominical.

8º. Reelección de D. José Ángel Morenete Vega, como consejero independiente.

9º. Reelección de D. José Ramon García Mateo, como consejero independiente.

10º. Delegación de facultades en el consejero ejecutivo, el secretario del consejo de administración o cualquiera de los consejeros elegidos, de forma indistinta, para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de los acuerdos y, en su caso, para su subsanación.

11º. Redacción y 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 2023.

Atentamente,

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 227 of Law 6/2023, of 17 March, on Securities Markets and Investment Services, 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 General Shareholders' Meeting

The Ordinary General Shareholders' Meeting, held today, at 12:00 p.m., on first call at the company's registered office located at Avenida de Europa, number 3 B, mezzanine (Murcia), with attendance, present or represented, of 53.56% of the share capital with voting rights, unanimously approved all the items on the agenda that the Board of Directors of the company had agreed to submit for its deliberation and decision:

1st. Approval of the annual accounts and management report of the Company and its consolidated Group, which includes the annual corporate governance report in a separate document; of social management; and the proposal for the application of the individual result obtained by CLERHP, all corresponding to the year ended December 31. of 2022.

2nd. Setting the number of members of the board of directors at seven.

3rd. Re-election of Mr. Juan Andrés Romero Hernández, as executive director.

4th. Election of Mr. Pedro José Romero Hernández, as representative of the company Rheto Arquitectos S.L.P., as proprietary director.

5th. Election of Mr. Alberto Jesús Muñoz Sánchez-Miguel, as representative of the company Rhymar Projects Developer S.R.L., as proprietary director.

6th. Re-election of Mr. Félix Ángel Pozas Ceballos, as proprietary director.

7th. Re-election of Mr. Víctor Manuel Rodríguez Martín, as proprietary director.

8th. Re-election of Mr. José Ángel Morenete Vega, as independent director.

9th. Re-election of Mr. José Ramon García Mateo, as independent director.

10th. Delegation of powers to the executive director, the secretary of the board of directors or any of the elected directors, indistinctly, for the interpretation, rectification, complement, execution and development of the resolutions adopted by the meeting, and delegation of powers for the elevation to a public instrument and registration of the agreements and, where appropriate, for their correction.

11th. Drafting and 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 29, 2023

Mr. Juan Andrés Romero Hernández

President and CEO of CLERHP Estructuras, S.A.