

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Murcia, 7 de agosto 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 del Consejo de Administración

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el pasado 2 de agosto de 2023, a las 18:00 horas, acordó, entre otros asuntos, los siguientes relativos a (i) aumento del capital social por conversión de 6 obligaciones, (ii) la adecuación de los estatutos sociales de acuerdo a la nueva cifra de capital en circulación, (iii) la emisión de nuevos títulos individuales de obligaciones convertibles en sustitución de títulos múltiples preexistentes, y (iv) la amortización de determinadas obligaciones convertibles:

i. Ejecución de aumento de capital por conversión de obligaciones.

“Ejecutar el aumento de capital por conversión de obligaciones en base al artículo 302 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”) acordado por la junta general en reunión de fecha de 31 de enero de 2019, y elevado a escritura pública ante el notario de Madrid, D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas el día 21 de febrero de 2019, bajo el número 332 de su protocolo por la que se aprueba la emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones, con expresa exclusión del derecho de suscripción preferente, así como la delegación en el consejo de administración, conforme al artículo 297.1.a) LSC, de la ejecución del aumento de capital de manera incompleta de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la LSC, en los términos indicados en dicha junta.

Convertir las obligaciones 6 a 9, ambas inclusive recogidas en el título múltiple número 1, pertenecientes a INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I, FCR, valoradas en quinientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos (547.871,44.-€), mediante (i) la emisión de trescientas noventa y una mil trescientas treinta y seis (391.336) acciones ordinarias con un valor nominal de quince mil seiscientos cincuenta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos (15.653,44.-€), y una prima de emisión de quinientos treinta y dos mil doscientos dieciséis euros con noventa y seis céntimos (532.216,96.-€); (ii) debido a la regulación realizada por el apartado 3.17 (4) del informe del consejo de administración aprobado por la citada junta y la condición de los bonos 6.(a), al resultar de esta operación fracciones, estas deben ser redondeadas por defecto hasta el número entero inmediatamente anterior para determinar el número de acciones ordinarias a entregar a cada bonista, por lo que la Sociedad deberá

entregar en metálico a INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I, FCR la cantidad de un euro con cuatro céntimos (1,04.-€),

Convertir las obligaciones 12 y 13, ambas inclusive, recogidas en el título múltiple número 2, pertenecientes a INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE CAPITAL, S.C.R., S.A., valoradas en doscientos setenta y tres mil novecientos treinta y cinco euros con setenta y dos céntimos (273.935,72€) mediante (i) la emisión de ciento noventa y cinco mil seiscientos sesenta y ocho (195.668) acciones ordinarias, con un valor nominal de siete mil ochocientos veintiséis euros con setenta y dos céntimos (7.826,72.-€), y una prima de emisión de doscientos sesenta y seis mil ciento ocho euros con cuarenta y ocho céntimos (266.108,48.-€); (ii) debido a la regulación realizada por el apartado 3.17 (4) del informe del consejo de administración aprobado por la citada junta y la condición de los bonos 6.(a), al resultar de esta operación fracciones, estas deben ser redondeadas por defecto hasta el número entero inmediatamente anterior para determinar el número de acciones ordinarias a entregar a cada bonista, por lo que la Sociedad deberá entregar en metálico a INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE CAPITAL, S.C.R., S.A. la cantidad de cincuenta y dos céntimos (0,52.-€),

Por tanto, se acuerda ampliar el capital social actualmente fijado en quinientos treinta y nueve mil noventa euros con setenta y dos céntimos (539.090,72.-€) en el importe de veintitrés mil cuatrocientos ochenta euros con dieciséis céntimos (23.480,16.-€) mediante la emisión de quinientas ochenta y siete mil cuatro (587.004) nuevas acciones ordinarias de cuatro céntimos (0,04.-€) de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de cada una de ellas de un euro con treinta y seis céntimos (1,36€), numeradas correlativamente de la 13.477.269 a la 14.064.272 ambas inclusive. Cada una de las 587.004 acciones son iguales, acumulables e indivisibles, que atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación.

Tras el aumento de capital social, el capital social queda fijado en la suma de quinientos sesenta y dos mil quinientos setenta euros con ochenta y ocho céntimos de euro (562.570,88.-€), dividido en catorce millones sesenta y cuatro mil doscientas setenta y dos (14.064.272) acciones ordinarias de cuatro céntimos (0,04.-€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 14.064.272, ambas inclusive.

El aumento de capital se realiza por un importe total nominal más prima de emisión de ochocientos veintiún mil ochocientos cinco euros con sesenta céntimos (821.805,60.-€), correspondiendo veintitrés mil cuatrocientos ochenta euros con dieciséis céntimos (23.480,16.-€) a valor nominal y setecientos noventa y ocho mil trescientos veinticinco euros con cuarenta y cuatro céntimos (798.325,44.-€) a prima de emisión total.

No habrá lugar al derecho de suscripción preferente, ya excluido en la junta general de 31 de enero de 2019 donde se acuerda solicitar la incorporación a negociación de las acciones ordinarias que se emiten por la sociedad, en el marco del aumento de capital social para la emisión, en el segmento de empresas de expansión de BME GROWTH.

ii. Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Como consecuencia de lo anterior, se procede a modificar el artículo 5º de los estatutos sociales, el cual, en lo sucesivo, tendrá el siguiente tenor literal:

“ARTÍCULO 5.-CAPITAL SOCIAL.

El capital social es de quinientos sesenta y dos mil quinientos setenta euros con ochenta y ocho céntimos de euro (562.570,88.-€), dividido en catorce millones sesenta y cuatro mil doscientas setenta y dos (14.064.272) acciones ordinarias de cuatro céntimos de euro (€ 0,04) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 14.064.272, que integran una clase y serie única. El capital se encuentra totalmente suscrito y desembolsado.”

iii. Emisión de nuevos títulos individuales de obligaciones convertibles.

“Emitir la cantidad de cinco (5) nuevos títulos individuales, en sustitución de los títulos múltiples otorgados en escritura pública ante el notario de Madrid, D. Manuel González- Meneses García-Valdecasas, bajo el número 332 de su protocolo.

La emisión de los títulos individuales se realiza a favor de:

INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I, FCR, 3 títulos individuales, correspondientes a las obligaciones convertibles 3, 4 y 5 del título múltiple número 1; y a

INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE CAPITAL, S.C.R., S.A., 2 títulos individuales, correspondientes a las obligaciones convertibles 11 y 14 del título múltiple número 2.”

iv. Asuntos corporativos.

“Amortizar de (i) las obligaciones convertibles 1 y 2 pertenecientes al título múltiple número 1 compradas a INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I, FCR; (ii) la obligación convertible 10 pertenecientes al título múltiple número 2 comprada a INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE CAPITAL, S.C.R., S.A., y; (iii) la obligación convertible 15 perteneciente al título múltiple número 3 comprada a INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I, FCR y a INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE CAPITAL, S.C.R., S.A.”

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 7 de agosto 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 Board of Directors

The Board of Directors, at its meeting held on August 2, 2023, at 6:00 p.m., agreed, among other matters, on the following matters relating to (i) increase in share capital due to conversation of obligations, (ii) the adaptation of the bylaws in accordance with the new amount of outstanding capital, (iii) the issuance of new individual convertible debentures to replace pre-existing multiple debentures, and (iv) the amortization of certain convertible debentures:

i. Execution of the capital increase by conversion of debentures.

"To execute the capital increase by conversion of debentures on the basis of article 302 of Royal Legislative Decree 1/2010, of 2 July, approving the revised text of the Capital Companies Act (hereinafter, "LSC") agreed by the general meeting at its meeting held on 31 January 2019, and executed in public deed before the notary public of Madrid, Mr. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, in the presence of the notary public of Madrid, Mr. Manuel González-Meneses García-Valdecasas. Manuel González-Meneses García-Valdecasas on 21 February 2019, under number 332 of his protocol, approving the issue of bonds convertible or exchangeable into shares, expressly excluding pre-emptive subscription rights, as well as the delegation to the board of directors, pursuant to article 297.1.a) LSC, of the execution of the capital increase in an incomplete manner in accordance with the provisions of article 311 of the LSC, on the terms indicated at the aforementioned meeting.

To convert debentures 6 to 9, both inclusive, included in multiple security number 1, belonging to INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I, FCR, valued at five hundred and forty-seven thousand eight hundred and seventy-one euros and forty-four cents (547,871.44. -€), through (i) the issue of three hundred and ninety-one thousand three hundred and thirty-six (391,336) ordinary shares with a par value of fifteen thousand six hundred and fifty-three euros and forty-four cents (15,653.44.-€), and a share premium of five hundred and thirty-two thousand two hundred and sixteen euros and ninety-six cents (532. 216.96.-€); (ii) due to the regulation made by section 3.17 (4) of the board of directors' report approved by the aforementioned meeting and the condition of the bonds 6. (a), as this operation results in fractions, these must be rounded down to the nearest whole

number to determine the number of ordinary shares to be delivered to each bondholder, so that the Company must deliver in cash to INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I, FCR the amount of one euro and four cents (1.04.-€),

To convert debentures 12 and 13, both inclusive, included in multiple bond number 2, belonging to INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE CAPITAL, S.C.R., S.A., valued at two hundred and seventy-three thousand nine hundred and thirty-five euros and seventy-two cents (273,935.72 euros) through (i) the issue of one hundred and ninety-five thousand six hundred and sixty-eight (195. 668) ordinary shares, with a par value of seven thousand eight hundred and twenty-six euros and seventy-two cents (7,826.72.-€), and a share premium of two hundred and sixty-six thousand one hundred and eight euros and forty-eight cents (266,108.48.-€); (ii) due to the regulation made by section 3. 17 (4) of the board of directors' report approved by the aforementioned meeting and the condition of the bonds 6.(a), as fractions result from this operation, these must be rounded down to the immediately preceding whole number to determine the number of ordinary shares to be delivered to each bondholder, for which reason the Company must deliver in cash to INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE CAPITAL, S.C.R, S.A. the amount of fifty-two cents (0.52.-€),

It is therefore resolved to increase the share capital currently set at five hundred and thirty-nine thousand and ninety euros and seventy-two cents (539,090.72.-€) by the amount of twenty-three thousand and four hundred and eighty euros and sixteen cents (23,480.16.-€) by issuing five hundred and eighty-seven thousand and four (587. 004) new ordinary shares with a par value of four cents (0.04.-€) each, with an issue premium of one euro and thirty-six cents (1.36€) for each share, numbered sequentially from 13,477,269 to 14,064,272, both inclusive. Each of the 587,004 shares are equal, cumulative and indivisible and shall confer on their holders the same voting and dividend rights as the Company's shares currently in circulation.

Following the share capital increase, the share capital is set at the sum of five hundred and sixty two thousand five hundred and seventy euros and eighty eight euro cents (562,570.88.-€), divided into fourteen million sixty four thousand two hundred and seventy two (14,064,272) ordinary shares of four cents (0.04.-€) par value each, numbered sequentially from 1 to 14,064,272, both inclusive.

The capital increase is made for a total nominal amount plus issue premium of eight hundred and twenty-one thousand eight hundred and five euros and sixty cents (821,805.60.-€), with twenty-three thousand four hundred and eighty euros and sixteen cents (23,480.16.-€) corresponding to nominal value and seven hundred and ninety-eight thousand three hundred and twenty-five euros and forty-four cents (798,325.44.-€) to total issue premium.

There will be no pre-emptive subscription right, already excluded at the general meeting of 31 January 2019 where it is resolved to request the listing of the ordinary shares issued by the company, within the framework of the share capital increase for the issue, in the BME GROWTH expansion companies segment."

ii. Amendment of article 5 of the articles of association.

As a consequence of the foregoing, Article 5 of the Articles of Association is amended, which shall henceforth read as follows:

"ARTICLE 5.-SHARE CAPITAL.

The share capital is five hundred and sixty-two thousand five hundred and seventy euros and eighty-eight euro cents (562,570.88.-€), divided into fourteen million sixty-four thousand two hundred and seventy-two (14,064,272) ordinary shares with a nominal value of four euro cents (€ 0.04) each, numbered consecutively from 1 to 14,064,272, which form a single class and series. The capital is fully subscribed and paid up".

iii. Issue of new individual convertible bonds.

"Issue the amount of five (5) new individual securities, in substitution of the multiple securities granted in public deed before the notary public of Madrid, Mr. Manuel González-Meneses García-Valdecasas, under number 332 of his protocol.

The issue of the individual securities is made in favour of:

INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I, FCR, 3 individual securities, corresponding to convertible bonds 3, 4 and 5 of multiple security number 1; and to.

INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE CAPITAL, S.C.R., S.A., 2 individual securities, corresponding to convertible bonds 11 and 14 of multiple bond number 2".

iv. Corporate matters.

"Redemption of (i) convertible debentures 1 and 2 belonging to multiple security number 1 purchased from INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I, FCR; (ii) convertible debenture 10 belonging to multiple security number 2 purchased from INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE CAPITAL, S.C.R., S.A., and; (iii) convertible bond 15 pertaining to multiple security number 3 purchased from INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE I, FCR and INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE CAPITAL, S.C.R., S.A.".

We remain at your disposal for any clarifications deemed appropriate.

In Murcia, 7 August 2023

Mr. Juan Andrés Romero Hernández

President and CEO of CLERHP Estructuras, S.A.