



TIER1 TECHNOLOGY, S.A.
c/ Boabdil, 6, Edificio Vega del Rey, 7
Camas, Sevilla

Sevilla, 9 de noviembre de 2023

Tier1 Technology, S.A. (en adelante "Tier1", la "Sociedad" o el "Emisor"), 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 BME Growth de BME MTF Equity, pone en conocimiento del mercado la siguiente

Otra Información Relevante

En la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el pasado día 11 de Octubre, el consejero D. Juan Luis Villanueva-Ruiz Mateos informó que el próximo día 1 de diciembre de 2023 se cumple el plazo estatutario para el que fue designado miembro del Consejo. Dicho lo cual comunicó a la Sociedad su intención de cumplir con el mencionado plazo estatutario (esto es, seis años a contar desde su nombramiento el pasado 1 de diciembre de 2017) renunciando a la prórroga legal prevista en el artículo 222 de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud de la cual el cargo de administrador, una vez vencido, caducaría cuando se haya celebrado una junta general o haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta general que haya de resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. Lo anterior implica que, al haber renunciado a la prórroga legal anteriormente referida, el Sr. Villanueva Ruiz-Mateos dejará de ser consejero, a todos los efectos, una vez se cumpla el plazo de seis años para el que fue inicialmente designado, lo que tendrá lugar el próximo día 1 de diciembre de 2023.

Asimismo, se hace constar que el cese del Sr. Villanueva Ruiz-Mateos como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad implicará también su cese como miembro de la Comisión de Auditoría.

Se acordó consignar en el acta del Consejo de Administración el agradecimiento al Sr. Villanueva Ruiz-Mateos por los servicios prestados como miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría.

Posteriormente, en la misma sesión, D. Luis Collado Moreno presentó su renuncia formal al cargo de Vicesecretario No-Consejero del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría, atendiendo a motivos personales, con efectos desde la fecha de la referida reunión.

Se acordó consignar en el acta del Consejo de Administración el agradecimiento al Sr. Collado Moreno por los servicios prestados como Vicesecretario No-Consejero del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría.

Tomando en consideración la renuncia al cargo de Vicesecretario No-Consejero del Consejo de Administración presentada por el Sr. Collado Moreno, se acordó nombrar a Dña. Pilar del Peso Moya como Vicesecretaria No-Consejera del Consejo de Administración, por plazo indefinido.

Dña. Pilar del Peso Moya es Licenciada en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y cursó el Master en Asesoría Jurídica (LLM) Part-Time en el IE Law School. Cuenta con más de nueve años de experiencia en Derecho Mercantil, fundamentalmente, en el ámbito societario, contratación mercantil, derecho regulatorio y del mercado de valores, así como en empresa familiar. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y actualmente Asociada Senior de J&A Garrigues, S.L.P.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente,

Eduardo Fuentesal Ñudi
Presidente del Consejo de Administración



TIER1 TECHNOLOGY, S.A.
c/ Boabdil, 6, Edificio Vega del Rey, 7
Camas, Sevilla

Seville, 9 November 2023

Tier1 Technology, S.A. (hereinafter referred to as "Tier1", the "Company" or the "Issuer"), pursuant to Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and Article 227 of Law 6/2023, 17 March, Securities Markets and Investment Services, and related provisions, as well as Circular 3/2020 of the BME Growth segment of BME MTF Equity, informs the market of the following

Other Relevant Information

At the meeting of the Board of Directors of the Company held on 11 October, Mr. Juan Luis Villanueva-Ruiz Mateos informed that on December 1, 2023, the statutory deadline for which he was appointed as a member of the Board is met. Having said this, he informed the Company of his intention to comply with the aforementioned statutory deadline (that is, six years from his appointment on December 1, 2017) by renouncing the legal extension provided for in Article 222 of the Capital Companies Law, under which the post of trustee, once expired, would expire when a general meeting has been held or the deadline for the conclusion of the general meeting to be decided on the approval of the accounts of the previous year has expired. The foregoing implies that Mr. Villanueva Ruiz-Mateos will cease to be a counselor, for all intents and purposes, once the six-year term for which he was initially appointed is met, which will take place on December 1, 2023.

It is also noted that Mr. Villanueva Ruiz-Mateos as a member of the Board of Directors of the Company will also involve his cessation as a member of the Audit Committee.

It was agreed to record in the minutes of the Management Board the thanks to Mr. Villanueva Ruiz-Mateos for his services as a member of the Board of Directors and the Audit Committee.

Subsequently, at the same meeting, Mr. Luis Collado Moreno presented his formal resignation from the position of Deputy Secretary No-Counselor of the Board of Directors and the Audit Committee, on personal grounds, with effect from the date of the aforementioned meeting.

It was agreed to record in the minutes of the Management Board the thanks to Mr. Collado Moreno for the services rendered as Deputy Secretary No-Counselor of the Board of Directors and the Audit Committee.

Taking into consideration the resignation of the position of Deputy Secretary No-Counselor of the Board of Directors presented by Mr. Collado Moreno, it was agreed to appoint Ms. Pilar del Peso Moya as Deputy Secretary No-Counselor of the Board of Directors, for an indefinite term.

Ms. Pilar del Peso Moya holds a Law degree from the Pablo de Olavide University of Seville and a Master in Legal Advice (LLM) Part-Time at IE Law School. She has more than nine years of experience in Commercial Law, mainly in the corporate sphere, commercial contracting, regulatory and stock market law, as well as in family business.

In accordance with the provisions of the aforementioned Circular 3/2020, it is indicated that the information communicated herein has been prepared under the sole responsibility of the Company and its directors.

Sincerely,

Eduardo Fuentesal Ñudi
Presidente del Consejo de Administración