



CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Murcia, 24 de mayo de 2024

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.:

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado en fecha 23 de mayo de 2024, se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Clerhp Estructuras, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en Avenida de Europa, numero 3 B, entresuelo primero, de Murcia-30007, en primera convocatoria el día 24 de junio de 2024, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, si no concurre el quorum necesario en primera convocatoria, al día siguiente, 25 de junio de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA:

- 1º.** Examen y aprobación, en su caso: 1) de las Cuentas Anuales de CLERHP ESTRUCTURAS, S.A., Individuales y Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria, Individuales y Consolidadas) e Informes de Gestión de CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023; 2) de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 3) de la gestión del Consejo de Administración CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. correspondiente al ejercicio 2023.
- 2º.** Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en seis.
- 3º.** Nombramiento de BDO Auditores, S.L.P., como auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para los ejercicios sociales de 2024, 2025 y 2026.
- 4º.** Redacción y aprobación del acta de la Junta.
- 5º.** Delegación de facultades en el consejero ejecutivo, el secretario del consejo o los miembros del consejo de administración, indistintamente, 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.



-Derecho a solicitar la publicación de un complemento a la convocatoria y a presentar propuestas.

De conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital («LSC»), los accionistas que representen al menos el 5% del capital social podrán: (i) solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria para incluir uno o más puntos en el orden del día siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada; y (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos, o que deban incluirse, en el orden del día.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social de CLERHP dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de publicación de esta convocatoria, con indicación de: (i) la identidad de los accionistas que ejerciten tal derecho; (ii) el número de acciones del que sean titulares; (iii) un certificado de legitimación expedido por la entidad depositaria de las acciones; (iv) el texto completo de los puntos a incluir en el orden del día, acompañados de la justificación, o, en su caso, el texto de las propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos en el orden del día; y (v) cuanta otra documentación resulte procedente.

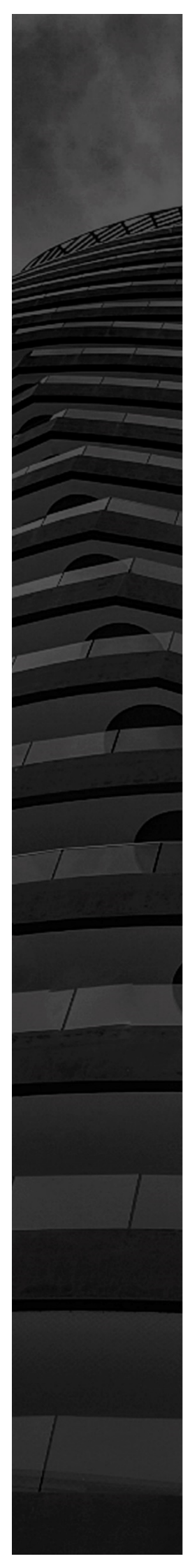
-Derecho de asistencia

Podrán asistir a la junta general los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, 5 días de anterioridad al de la fecha de celebración de la Junta. Para acceder a la junta, los accionistas que deseen asistir físicamente deberán mostrar la tarjeta de asistencia emitida a tal fin por la entidad depositaria de sus acciones.

-Derecho de representación

Los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, de conformidad con lo dispuesto sobre esta materia en los artículos 184 y siguientes de la LSC y en el artículo 20 de los estatutos sociales («EESS»), la representación deberá conferirse expresamente para la junta ordinaria objeto de la presente convocatoria, por escrito para el ejercicio del derecho de voto. Asimismo, si el accionista ha delegado su representación con instrucciones de voto precisas respecto de uno o varios acuerdos que se sometan a la votación de la junta, el representante deberá acatar la voluntad expresada por el accionista representado. El accionista está obligado a comunicar al representante designado la delegación conferida.

La tarjeta en que conste la delegación debe incluir la identificación de la persona -física o jurídica- designada para representar al accionista en la junta. En caso de asistencia presencial, el representante deberá acreditarse adecuadamente. En el caso de que el accionista y/o el representante sean personas jurídicas, el representante deberá aportar, además, una copia del poder notarial que le faculte para actuar en este acto en nombre de la persona jurídica en cuestión. Si el accionista ha delegado su representación con instrucciones de voto precisas respecto de uno o varios acuerdos



que se sometan a votación de la junta, el representante deberá acatar la voluntad expresada por el accionista representado.

-Derecho de información

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 9 de los EESS, los accionistas podrán solicitar por escrito hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la junta en primera convocatoria, o en caso de asistencia física, también verbalmente durante la junta, la información y aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la junta o de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a BME Growth desde la celebración de la última junta general o acerca del informe del auditor de cuentas.

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 24 de mayo de 2024.

Atentamente,

D. Juan Andrés Romero Hernández

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A.