



Holaluz-Clidom, S.A.

AL BME GROWTH

Barcelona, 23 de abril de 2025

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 de Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2023, de 17 de marzo, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020, Holaluz-Clidom, S.A. (la **"Sociedad"** o la **"Compañía"**) pone en su conocimiento el siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 23 de abril de 2025, a las 11 horas, en primera convocatoria, de forma telemática, con la asistencia (personal o a través de representantes, en su caso), incluida la autocartera de la Sociedad, de 51 accionistas titulares de 20.403.581 acciones de la Sociedad, que representan el **80,05%** del capital social se aprobaron, por las mayorías que se indican a continuación, la totalidad de las propuestas de acuerdos que se sometieron a la Junta General para su aprobación y decisión, esto es:

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

1.1. Nombramiento de D. Lotfi Bellahcene como consejero dominical de la Sociedad.

Se aprueba el presente acuerdo con el voto favorable de 20.245.196 de acciones de las 20.299.634 acciones concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del

99,22% de los votos del capital presente y/o representado. El nombramiento de D. Lotfi Bellahcene con la categoría de consejero dominical es por el plazo estatutario de seis años a contar desde la fecha de la reunión de la presente Junta General de Accionistas.

1.2. Nombramiento, en su caso, de D. Enrique Palau Llopis como consejero dominical de la Sociedad.

Se aprueba el presente acuerdo con el voto favorable de 20.245.196 acciones de las 20.299.634 acciones concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del **99,22%** de los votos del capital presente y/o representado. El nombramiento de D. Enrique Palau Llopis con la categoría de consejero dominical es por el plazo estatutario de seis años a contar desde la fecha de la reunión de la presente Junta General de Accionistas.

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA

Aumento de capital mediante compensación de créditos por importe nominal de 221.714,28 euros y efectivo (incluyendo la prima de emisión) de 15.519.999,60 euros, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,03 euros de valor nominal cada una, con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de conformidad con el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Se aprueba el presente acuerdo con el voto favorable de 20.299.634 acciones de las 20.299.634 acciones concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del **99,49%** de los votos del capital presente y/o representado.

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA

Renuncia al ejercicio de la acción social de responsabilidad aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de junio de 2024 contra Axon Partners Group Investment, S.G.E.I.C, S.A.U., representada por D. Alfonso Juan de León Castillejo, y Geroa Pentsioak E.P.S.V. de Empleo, representada por D. Jordan Óscar Sáenz Leal.

Se aprueba el presente acuerdo con el voto favorable de 20.299.634 acciones de las 20.299.634 acciones concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del **99,49%** de los votos del capital presente y/o representado.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

Delegación en el Consejo de Administración durante el plazo de cinco años de la facultad de aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la mitad del capital social en la fecha de la autorización. Delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente conforme a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, quedando limitada a un importe nominal máximo, en conjunto, igual al 20% del capital social en la fecha de la autorización. Dejar sin efecto las autorizaciones anteriores otorgadas bajo el acuerdo segundo de la junta general extraordinaria de accionistas de 9 de noviembre de 2021, en la parte no dispuesta.

Se aprueba el presente acuerdo con el voto favorable de 15.341.373 acciones de las 20.299.634 acciones concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del **75,19%** de los votos del capital presente y/o representado.

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

Delegación en el Consejo de Administración, durante el plazo de cinco años, de la facultad de emitir bonos, obligaciones y demás valores de renta fija convertibles en acciones, así como warrants y cualesquiera otros instrumentos financieros que den derecho a la suscripción de acciones de nueva emisión de la Sociedad, con la facultad de aumentar el capital social para atender su conversión o ejercicio hasta la mitad del capital social en la fecha de la autorización. Delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente conforme a lo establecido en los artículos 506 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital quedando limitada a un importe nominal máximo, en conjunto, igual al 20% del capital social en la fecha de la autorización.

Se aprueba el presente acuerdo con el voto favorable de 15.341.373 acciones de las 20.299.634 acciones concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del **75,19%** de los votos del capital presente y/o representado.

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA

Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Se aprueba el presente acuerdo con el voto favorable de 20.299.634 acciones de las 20.299.634 acciones concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del **99,49%** de los votos del capital presente y/o representado.



En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Carlota Pi Amorós

CoFundadora y Presidenta ejecutiva

HOLALUZ-CLIDOM, S.A



Holaluz-Clidom, S.A.

DISCLAIMER: This is an unofficial English translation of an original document in Spanish and is provided for information purposes only. In case of any discrepancy between this translation and the original Spanish text, the Spanish version shall prevail.

TO BME GROWTH

Barcelona, 23 April 2025

In accordance with Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and Article 227 of the consolidated text of the Securities Market and Investment Services Law, approved by Royal Legislative Decree 6/2023, of 17 March, and related provisions, as well as Circular 3/2020, Holaluz-Clidom, S.A. (the "**Company**" or the "**Firm**") hereby informs you of the following:

OTHER RELEVANT INFORMATION

RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

At the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company, held on 23 April 2025, at 11:00, in first call, conducted remotely, with the attendance (in person or through representatives, as applicable), including the Company's treasury shares, of 51 shareholders holding 20,403,581 shares of the Company, representing 80.05% of the share capital, the following proposed resolutions were approved by the majorities indicated below:

FIRST ITEM ON THE AGENDA

Appointment of members of the Company's Board of Directors.

1.1 Appointment of Mr Lotfi Bellahcene as proprietary director of the Company.

This resolution was approved with 20,245,196 votes in favour from the 20,299,634 shares present with voting rights, representing a majority of 99.22% of the capital present and/or



represented. Mr Lotfi Bellahcene is appointed as proprietary director for the statutory period of six years from the date of this General Shareholders' Meeting.

1.2 Appointment of Mr Enrique Palau Llopis as proprietary director of the Company.

This resolution was approved with 20,245,196 votes in favour from the 20,299,634 shares present with voting rights, representing a majority of 99.22% of the capital present and/or represented. Mr Enrique Palau Llopis is appointed as proprietary director for the statutory period of six years from the date of this General Shareholders' Meeting.

SECOND ITEM ON THE AGENDA

Capital increase through debt-to-equity conversion for a nominal amount of €221,714.28 and effective amount (including share premium) of €15,519,999.60, through the issuance of new ordinary shares with a nominal value of €0.03 each, with provision for incomplete subscription. Delegation to the Board of Directors, with powers of substitution, of the necessary authority to execute the resolution and to establish the conditions not specified in the resolution in accordance with Article 297.1.a) of the Companies Act, as well as to amend Article 5 of the Articles of Association.

This resolution was approved with 20,299,634 votes in favour from the 20,299,634 shares present with voting rights, representing a majority of 99.49% of the capital present and/or represented.

THIRD ITEM ON THE AGENDA

Waiver of the corporate liability action approved by the Ordinary General Shareholders' Meeting on 28 June 2024 against Axon Partners Group Investment, S.G.E.I.C, S.A.U., represented by Mr Alfonso Juan de León Castillejo, and Geroa Pentsioak E.P.S.V. de Empleo, represented by Mr Jordan Óscar Sáenz Leal.

This resolution was approved with 20,299,634 votes in favour from the 20,299,634 shares present with voting rights, representing a majority of 99.49% of the capital present and/or represented.

FOURTH ITEM ON THE AGENDA

Delegation to the Board of Directors, for a period of five years, of the authority to increase the share capital under the terms and conditions of Article 297.1.b) of the Companies Act, up to half of the share capital at the date of authorisation. Delegation of the power to exclude pre-emptive subscription rights pursuant to Article 506 of the Companies Act, limited to a maximum nominal amount, in aggregate, equal to 20% of the share capital at the date of authorisation. Revocation of previous authorisations granted under the second resolution of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of 9 November 2021, to the extent not used.

This resolution was approved with 15,341,373 votes in favour from the 20,299,634 shares present with voting rights, representing a majority of 75.19% of the capital present and/or represented.

FIFTH ITEM ON THE AGENDA

Delegation to the Board of Directors, for a period of five years, of the authority to issue bonds, debentures and other fixed-income securities convertible into shares, as well as warrants and any other financial instruments giving the right to subscribe for newly issued shares of the Company, with the power to increase the share capital to accommodate their conversion or exercise up to half of the share capital at the date of authorisation. Delegation of the power to exclude pre-emptive subscription rights pursuant to Articles 506 and 511 of the Companies Act, limited to a maximum nominal amount, in aggregate, equal to 20% of the share capital at the date of authorisation.

This resolution was approved with 15,341,373 votes in favour from the 20,299,634 shares present with voting rights, representing a majority of 75.19% of the capital present and/or represented.

SIXTH ITEM ON THE AGENDA

Delegation of powers to the Board of Directors, with express power of substitution, for the formalisation, interpretation, rectification, and/or execution of the resolutions adopted by the General Meeting.

This resolution was approved with 20,299,634 votes in favour from the 20,299,634 shares present with voting rights, representing a majority of 99.49% of the capital present and/or represented.



In compliance with the provisions of BME MTF Equity Circular 3/2020, it is hereby expressly stated that the information provided has been prepared under the sole responsibility of the Company and its directors.

Carlota Pi Amorós

coFounder and CEO
HOLALUZ-CLIDOM, S.A