Holaluz-Clidom, S.A.

AL BME GROWTH

Barcelona, 26 de junio 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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Junta General Ordinaria de Accionistas de Holaluz, celebrada el 26 de junio de 2025, a las 11 horas, en primera convocatoria, de forma telemática, con la asistencia, presentes o representados, de 41 accionistas titulares del 63,31% del capital social de la Sociedad, de los cuales han asistido personalmente 3 accionistas, titulares del 37,78% del capital social, representados, 38 accionistas titulares del 25,52% del capital social, y habiéndose computado la autocartera de la Sociedad, representativa de un 0,41% del capital social de la Sociedad, 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, cuyo tenor literal es el siguiente:

PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y GESTIÓN SOCIAL

PRIMERO.- Cuentas anuales e informes de gestión.

1.1 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gestión Individual de Holaluz-Clidom, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en las Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 de la Sociedad (integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), con el voto favorable de 39 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 60,32% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 95,29% del capital presente o representado), con 0 votos en contra y 1 abstención que representa el 2,57% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 4,06% del capital presente o representado).

1.2 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado de Holaluz-Clidom, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en el Informe de Gestión Individual de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, con el voto favorable de 39 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 60,32% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 95,29% del capital presente o representado), con 0 votos en contra y 1 abstención que representa el 2,57% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 4,06% del capital presente o representado).

1.3 Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en

Base de Reparto:	Pérdidas y ganancias (pérdidas)	-20.470.472€
Aplicación:	A resultados de ejercicios anteriores	-20.470.472€

Con el voto favorable de 39 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 60,32% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 95,29% del capital presente o representado), con 0 votos en contra y 1 abstención que representa el 2,57% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 4,06% del capital presente o representado).

1.4 Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en la aprobación de la gestión social cerrado a 31 de diciembre de 2024, con el voto favorable de 39 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del60,32% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 95,29% del capital presente o representado), con 0 votos en contra y 1 abstención que representa el 2,57% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 4,06% del capital presente o representado).

PUNTOS RELATIVOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SEGUNDO.- Reelección de consejeros.

2.1 Reelección, en su caso, de Dña. Carlota Pi Amorós como consejera con la calificación de consejera ejecutiva.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en la reelección de Dña. Carlota Pi Amorós como consejera de la Sociedad, con la categoría de consejera ejecutiva, por el plazo estatutario de seis años a contar desde la fecha de la reunión de la presente Junta General de Accionistas, con el voto favorable de 38 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 60,16% de los votos en los que se divide el capital social (es decir, un 95,02% del capital presente o representado), con 1 voto en contra que representa el 0,17% del capital social (es decir, un 0,27% del capital presente o representado) y 1 abstención que representa el 2,57% del capital social (es decir, un 4,06% del capital presente o representado).

2.2 Reelección, en su caso, de D. Ferran Nogué Collgros como consejero con la calificación de consejero ejecutivo.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en la reelección de D. Ferran Nogué Collgros como consejero de la Sociedad, con la categoría de consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de seis años a contar desde la fecha de la reunión de la presente Junta General de Accionistas, con el voto favorable de 38 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 60,16% de los votos en los que se divide el capital social (es decir, un 95,02% del capital presente o representado), con 2 votos en contra que representan el 2,74% del capital social (es decir, un 4,33% del capital presente y/o representado) y 0 abstenciones.

2.3 Reelección, en su caso, de D. Oriol Vila Grifoll como consejero con la calificación de consejero dominical.

Se aprueba el presente acuerdo, consistente en la reelección de D. Oriol Vila Grifoll como consejero de la Sociedad, con la categoría de consejero dominical, por el plazo estatutario de seis años a contar desde la fecha de la reunión de la presente Junta General de Accionistascon, con el voto favorable de 38 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 60,16% de los votos en los que se divide el capital social (es decir, un 95,02% del capital presente o representado), con 2 votos en contra que representan el 2,74% del capital social (es decir, un 4,33% del capital presente y/o representado) y 0 abstenciones.

PUNTO RELATIVO A DELEGACIONES O AUTORIZACIONES AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

TERCERO.- 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, consistente en la delegación y, en cuanto fuese menester, facultar expresamente al Consejo de Administración, que podrá delegar, solidaria e indistintamente en el Presidente del Consejo de Administración, en el Secretario y vicesecretario no consejero, y en los Consejeros, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, pueda formalizar, interpretar, desarrollar, aplicar, ejecutar, subsanar, y elevar a público los acuerdos adoptados en la presente Junta General y, en especial, proceder a la presentación en el Registro Mercantil, para su depósito, de la certificación de los acuerdos de aprobación de cuentas anuales y de aplicación del resultado, adjuntando los documentos que legalmente sean exigibles, así como para otorgar cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios hasta la obtención de la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados, incluyendo la solicitud de inscripción parcial, con facultades, incluso, para la subsanación o rectificación a la vista de la calificación que pueda realizar el Sr. Registrador, con el voto favorable de 39 accionistas concurrentes con derecho a voto, esto es, por una mayoría del 60,32% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 95,29% del capital presente o representado), con 0 votos en contra y 1 abstención que representa el 2,57% de los votos en que se divide el capital social (es decir, un 4,06% del capital presente o representado).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular de Renta Variable BME MTF 3/2020, se hace constar expresamente que la información facilitada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de 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, 26 June 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 ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

At the Ordinary General Meeting of Shareholders of Holaluz, held on 26 June 2025, at 11:00 hours, at first call, by electronic means, with the attendance, present or represented, of 41 shareholders holding 63.31% of the share capital of the Company, of which 3 shareholders attended personally, holding 37.78% of the share capital, 38 shareholders were represented holding 25.52% of the share capital, and the Company's treasury shares having been computed, representing 0.41% of the share capital of the Company, all the proposed resolutions submitted to the General Meeting for approval and decision were approved by the majorities indicated below, the literal text of which is as follows:

MATTERS RELATING TO ANNUAL ACCOUNTS AND CORPORATE MANAGEMENT

FIRST.- Annual accounts and management reports.

1.1 Examination and approval, as appropriate, of the Individual Annual Accounts and Individual Management Report of Holaluz-Clidom, S.A., corresponding to the financial year ended 31 December 2024.

This resolution is approved, consisting of the Individual Annual Accounts corresponding to the financial year ended 31 December 2024 of the Company (comprising the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, the Statement of Changes in Equity, the Cash Flow Statement and the Notes to the Accounts), with the favourable vote of 39 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 60.32% of the votes into which the share capital is divided (i.e., 95.29% of the capital present or represented), with 0 votes against and 1 abstention representing 2.57% of the votes into which the share capital is divided (i.e., 4.06% of the capital present or represented).

1.2 Examination and approval, as appropriate, of the Consolidated Annual Accounts and Consolidated Management Report of Holaluz-Clidom, S.A. and its subsidiary companies, corresponding to the financial year ended 31 December 2024.

This resolution is approved, consisting of the Individual Management Report of the Company corresponding to the financial year ended 31 December 2024, with the favourable vote of 39 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 60.32% of the votes into which the share capital is divided (i.e., 95.29% of the capital present or represented), with 0 votes against and 1 abstention representing 2.57% of the votes into which the share capital is divided (i.e., 4.06% of the capital present or represented).

1.3 Approval, as appropriate, of the proposed application of the result corresponding to the financial year ended 31 December 2024.

This resolution is approved, consisting of:

Basis of Distribution: Profit and loss (losses) -€20,470,472

Application: To results of previous financial years -€20,470,472

With the favourable vote of 39 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 60.32% of the votes into which the share capital is divided (i.e., 95.29% of the capital present or represented), with 0 votes against and 1 abstention representing 2.57% of the votes into which the share capital is divided (i.e., 4.06% of the capital present or represented).

1.4 Approval, as appropriate, of the corporate management carried out during the financial year ended 31 December 2024.

This resolution is approved, consisting of the approval of the corporate management for the year ended 31 December 2024, with the favourable vote of 39 attending shareholders with

voting rights, that is, by a majority of 60.32% of the votes into which the share capital is divided (i.e., 95.29% of the capital present or represented), with 0 votes against and 1 abstention representing 2.57% of the votes into which the share capital is divided (i.e., 4.06% of the capital present or represented).

MATTERS RELATING TO THE BOARD OF DIRECTORS

SECOND.- Re-election of directors.

2.1 Re-election, as appropriate, of Ms. Carlota Pi Amorós as director with the qualification of executive director.

This resolution is approved, consisting of the re-election of Ms. Carlota Pi Amorós as director of the Company, with the category of executive director, for the statutory term of six years from the date of the meeting of this General Meeting of Shareholders, with the favourable vote of 38 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 60.16% of the votes into which the share capital is divided (i.e., 95.02% of the capital present or represented), with 1 vote against representing 0.17% of the share capital (i.e., 0.27% of the capital present or represented) and 1 abstention representing 2.57% of the share capital (i.e., 4.06% of the capital present or represented).

2.2 Re-election, as appropriate, of Mr. Ferran Nogué Collgros as director with the qualification of executive director.

This resolution is approved, consisting of the re-election of Mr. Ferran Nogué Collgros as director of the Company, with the category of executive director, for the statutory term of six years from the date of the meeting of this General Meeting of Shareholders, with the favourable vote of 38 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 60.16% of the votes into which the share capital is divided (i.e., 95.02% of the capital present or represented), with 2 votes against representing 2.74% of the share capital (i.e., 4.33% of the capital present and/or represented) and 0 abstentions.

2.3 Re-election, as appropriate, of Mr. Oriol Vila Grifoll as director with the qualification of proprietary director.

This resolution is approved, consisting of the re-election of Mr. Oriol Vila Grifoll as director of the Company, with the category of proprietary director, for the statutory term of six years from the date of the meeting of this General Meeting of Shareholders, with the favourable vote of 38 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 60.16% of the votes into which the share capital is divided (i.e., 95.02% of the capital present or

represented), with 2 votes against representing 2.74% of the share capital (i.e., 4.33% of the capital present and/or represented) and 0 abstentions.

MATTER RELATING TO DELEGATIONS OR AUTHORISATIONS TO THE MANAGEMENT BODY

THIRD.- 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 is approved, consisting of the delegation and, insofar as may be necessary, expressly authorise the Board of Directors, which may delegate, jointly and severally to the Chairman of the Board of Directors, to the Secretary and Deputy Secretary who are not directors, and to the Directors, so that any of them, jointly and severally, may formalise, interpret, develop, apply, execute, rectify, and make public the resolutions adopted at this General Meeting and, in particular, proceed to file with the Commercial Registry, for deposit, the certification of the resolutions approving the annual accounts and the application of the result, attaching the documents that are legally required, as well as to execute such public and/or private documents as may be necessary until obtaining the corresponding registration in the Commercial Registry of the resolutions adopted, including the application for partial registration, with powers, even, for rectification or correction in view of the assessment that may be made by the Registrar, with the favourable vote of 39 attending shareholders with voting rights, that is, by a majority of 60.32% of the votes into which the share capital is divided (i.e., 95.29% of the capital present or represented), with 0 votes against and 1 abstention representing 2.57% of the votes into which the share capital is divided (i.e., 4.06% of the capital present 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