



CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

## **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

Murcia, 21 de diciembre de 2020

---

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 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 de la Junta General Extraordinaria de Accionistas**

La Junta General Extraordinaria de accionistas de CLERHP Estructuras, S.A. celebrada en el día de hoy a las 12:20 horas en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Avenida de Europa nº3, Entresuelo, 30.007, Murcia con asistencia, presentes o representados, tanto física como por medios telemáticos, del 76,30% del capital social, ha aprobado por unanimidad la totalidad de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración de la Sociedad había acordado someter a su deliberación y decisión.


**PRIMERO.- Aprobación de la modificación de los artículos 7 BIS, 7.1 BIS y 7.2 BIS de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Circular 1/2020 del segmento BME Growth de BME MTF EQUITY.**

**SEGUNDO.- Aprobación de la modificación del artículo 35º de los Estatutos Sociales, relativo a la remuneración a los miembros del Consejo de Administración.**

Asimismo, se acordó fijar la retribución máxima anual de los miembros del Consejo de Administración, en un importe total de 150.000 euros anuales, hasta su posterior modificación por la propia Junta General.

**TERCERO.- Aprobación del Plan de retribución a todos los empleados del Grupo mediante entrega de acciones de Clerhp Estructuras, S.A.**

**CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.**



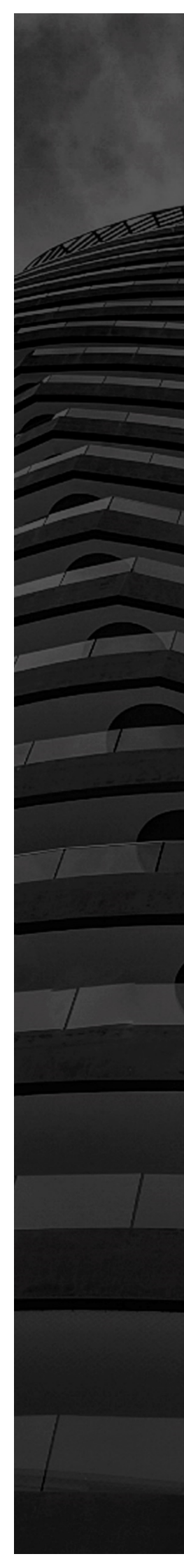
La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Murcia, a 21 de diciembre de 2020

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 228 of the revised text of the Securities Market Law, approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of 23 October, 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.:

## **Agreements of the Extraordinary General Meeting**

The Extraordinary General Shareholder's Meeting of CLERHP Estructuras, S.A. held today at 12:20 noon on first call, at the registered office located at Avenida de Europa nº3, mezzanine, 30.007 Murcia with assistance, present or represented, both physically and by telematic means, of 76,30% of the share capital, has unanimously approved all of the proposed resolutions that the Board of Directors of the Company had agreed to submit to its deliberation and decision.

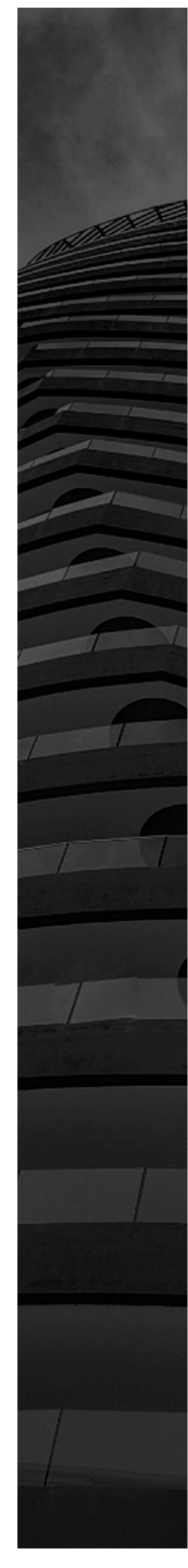
**FIRST.- Approval of the modification of articles 7 BIS, 7.1 BIS and 7.2 BIS of the Company Bylaws for their adaptation to Circular 1/2020 of the BME Growth segment of BME MTF EQUITY.**

**SECOND.- Approval of the modification of article 35 of the Company Bylaws, regarding the remuneration of the members of the Board of Directors.**

Likewise, it was agreed to set the maximum annual remuneration of the members of the Board of Directors, in a total amount of 150,000 euros per year, until its subsequent modification by the General Meeting itself.

**THIRD.- Approval of the Compensation Plan for all Group employees through the delivery of Clerhp Estructuras, S.A. shares.**

**FOURTH.- Writing, reading and approval of the Minutes.**



The information communicated hereby has been prepared under the exclusive responsibility of the Company and its board members. We remain at your disposal for any clarifications deemed appropriate.

Sincerely,

In Murcia, on December 21st, 2020

**Mr. Juan Andrés Romero Hernández**

President and CEO of CLERHP Estructuras, S.A: