



HECHO RELEVANTE CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

27 de noviembre de 2018

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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a Clerhp Estructuras, S.A.:

ACUERDOS DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de CLERHP Estructuras, S.A. celebrada el 27 de noviembre de 2018 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Avenida de Europa, Edificio Madrid, Oficinas, n.º 3-B, Entlo. 1º de Murcia con asistencia, presentes o representados, del 72,41% 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. Autorización al Consejo de Administración, si procede, para ampliar el capital social de la sociedad, incluso con la renuncia de los derechos de suscripción preferente si fuese necesario, hasta un máximo del 40% del capital social actual, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, del mismo valor nominal, facultándolo, en su caso, para formalizar la misma, con dicho límite, mediante un solo acto o en varios sucesivos y para realizar cuantos actos, documentos y operaciones que resultasen necesarias o meramente convenientes a tal fin, con sujeción a las normas y reglamentos de aplicación. La presente autorización expirará, como máximo, el 31 de diciembre de 2020.

Se acuerda autorizar al Consejo de Administración para ampliar el capital social de la sociedad, incluso con la renuncia de los derechos de suscripción preferente si fuese necesario, hasta un máximo del 40% del capital social actual, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, del mismo valor nominal, facultando al Consejo para formalizar la misma, con dicho límite, mediante un solo acto o en varios sucesivos y para realizar cuantos actos, documentos y operaciones que resultasen necesarias o meramente convenientes a tal fin, con sujeción a las normas y reglamentos de aplicación. La presente autorización expirará, como máximo, el 31 de diciembre de 2020.

Segundo. Autorizar al Consejo de Administración, si procede, para formalizar operaciones de deuda, convertible en acciones, con terceros e, incluso, con socios, incluso con renuncia a los derechos de suscripción preferente si fuese necesario, con un límite máximo de tres millones de euros (3.000.000 €), facultándolo a tal efecto para realizar cuantos pactos, actos, documentos y operaciones que fueren necesarias o meramente convenientes a tal fin, con sujeción a las normas y reglamentos de aplicación. La presente autorización expirará, como máximo, el 31 de diciembre de 2019.

Se acuerda autorizar al Consejo de Administración para formalizar operaciones de deuda, convertible en acciones, con terceros e, incluso, con socios, incluso con renuncia a los derechos de suscripción preferente si fuese necesario, con un límite máximo de tres millones de euros (3.000.000 €), facultando al Consejo a tal efecto para realizar cuantos pactos, actos, documentos y operaciones que fueren necesarias o meramente convenientes a tal fin, con sujeción a las normas y reglamentos de aplicación. La presente autorización expirará, como máximo, el 31 de diciembre de 2019.

Tercero. Autorizar al Consejo de Administración, si procede, para emitir bonos y/u obligaciones de la sociedad, convertibles, incluso con renuncia a los derechos de suscripción preferente si fuese necesario, hasta un límite conjunto máximo de dos millones quinientos mil euros (2.500.000 €), facultándolo a tal efecto para realizar cuantos pactos, actos, documentos y operaciones que fueren necesarias o meramente convenientes a tal fin, con sujeción a las normas y reglamentos de aplicación. La presente autorización expirará, como máximo, el 31 de diciembre de 2019.

Se acuerda autorizar al Consejo de Administración para emitir bonos y/u obligaciones de la sociedad, convertibles, incluso con renuncia a los derechos de suscripción preferente si fuese necesario, hasta un límite conjunto máximo de dos millones quinientos mil euros (2.500.000 €), facultándolo a tal efecto para realizar cuantos pactos, actos, documentos y operaciones que fueren necesarias o meramente convenientes a tal fin, con sujeción a las normas y reglamentos de aplicación. La presente autorización expirará, como máximo, el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto. Análisis y discusión de la actual estructura y funcionamiento del Consejo de Administración de la Sociedad y, en su caso, la adopción de los acuerdos que resulten pertinentes.

Se acuerda aprobar la ampliación del Consejo de Administración, actualmente compuesto por nueve miembros, en un miembro más, es decir, a diez miembros, nombrando como nuevo vocal del Consejo de Administración, a Don Víctor Manuel Rodríguez Martín, quien acepta el cargo.

Así mismo, el señor Presidente informa a la Junta que Don Alberto Jesús Muñoz Sánchez-Miguel es el representante persona física de la mercantil Rheto Arquitectos, S.L. en el Consejo de Administración.

Quinto. Ruegos y Preguntas.

No hay.

Por último, se procede a la lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Murcia, 27 de noviembre de 2018.

El presidente del Consejo de Administración

Juan Andrés Romero Hernández.

The next page translation of the above relevant fact is intended only for information purposes. In case of any discrepancies, the official Spanish version shall prevail.

According to the article 17 of the regulation (UE) nº 596/2014 about market abuse and in article 228 of the refunded text of the Stock Market law, approved by the Royal Legislative Decree 4/2015, in October 23, and concordant provisions, as well as in the Circular 6/2018 of Mercado Alternativo Bursátil (MAB) we notify the following information concerning to CLERHP Estructuras, S.A:

AGREEMENTS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The Extraordinary General Shareholders' Meeting of CLERHP Estructuras, S.A. held on November 27th, 2018 at 12:00 hours, on first call, at the registered office located at Avenida de Europa, Edificio Madrid, Oficinas, nº 3-B, Entlo. 1º in Murcia with attendance, present or represented, of 72.41% of social capital, has unanimously approved all the proposed resolutions that the Board of Directors of the Company had agreed to submit to its deliberation and decision.

First. Authorization to the Board of Directors, if applicable, to increase the company's social capital, even with the waiver of pre-emptive subscription rights if necessary, up to a maximum of 40% of the current social capital, through the issue of new ordinary shares , of the same nominal value, authorizing it, in its case, to formalize the same, with said limit, by means of a single act or in several successive ones and to perform as many acts, documents and operations that are necessary or merely convenient for that purpose, subject to the rules and regulations of application. This authorization will expire at the latest on December 31, 2020.

It is agreed to authorize the Board of Directors to increase the company's social capital, even with the waiver of the pre-emptive subscription rights if necessary, up to a maximum of 40% of the current social capital, through the issuance of new ordinary shares, of the same nominal value, empowering the Board to formalize the same, with this limit, by a single act or in several successive and to perform as many acts, documents and operations as may be necessary or merely convenient for that purpose, subject to the rules and regulations of application. This authorization will expire at the latest on December 31, 2020.

Second. Authorize the Board of Directors, if applicable, to formalize debt transactions, convertible into shares, with third parties and even with partners, including waiving preferential subscription rights if necessary, with a maximum limit of three million euros (€ 3,000,000), empowering it to that effect to make as many agreements, acts, documents and operations as may be necessary or merely convenient for that purpose, subject to the rules and regulations of application. This authorization will expire, at most, on December 31, 2019.

It is agreed to authorize the Board of Directors to formalize debt transactions, convertible into shares, with third parties and even with partners, including waiving preferential subscription

rights if necessary, with a maximum limit of three million euros (3,000.000 €), empowering the Board to such effect to make any agreements, acts, documents and operations that are necessary or merely convenient for this purpose, subject to the rules and regulations of application. This authorization will expire, at most, on December 31, 2019.

Third. Authorize the Board of Directors, if applicable, to issue notes and/or bonds of the company, convertible, including waiving preferential subscription rights if necessary, up to a maximum joint limit of two million five hundred thousand euros (2,500,000 €), empowering it to that effect to make as many agreements, acts, documents and operations as may be necessary or merely convenient for that purpose, subject to the rules and regulations of application. This authorization will expire, at most, on December 31, 2019.

It is agreed to authorize the Board of Directors to issue notes and/or bonds of the company, convertible, even with waiver of the preferential subscription rights if necessary, up to a maximum joint limit of two million five hundred thousand euros (€ 2,500,000) , empowering him to that effect to make whatever pacts, acts, documents and operations that were necessary or merely convenient for that purpose, subject to the rules and regulations of application. This authorization will expire, at most, on December 31, 2019.

Fourth. Analysis and discussion of the current structure and functioning of the Board of Directors of the Company and the adoption of the agreements that are relevant.

It was agreed to approve the expansion of the Board of Directors, currently made up of nine members, to one more member, that is, to ten members, appointing the new member of the Board of Directors, Mr. Víctor Manuel Rodríguez Martín, who accepts the position.

Likewise, the President informs the Board that Mr. Alberto Jesús Muñoz Sánchez-Miguel is the individual representative of the company Rheto Arquitectos, S.L. in the Board of Directors.

Fifth. Requests and Questions.

There is not.

Finally, we proceed to read and approve the Minutes of the Meeting.

We remain at your disposal for any clarifications deemed appropriate.

Sincerely,

Murcia, November 27th, 2018

Mr. Juan Andrés Romero Hernández
President and CEO of CLERHP Estructuras, S.A.

