



## HECHO RELEVANTE CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

1 de julio de 2019

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.:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de CLERHP Estructuras, S.A. celebrada el 28 de junio de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Avenida de Europa, nº 3, Entlo. (Edificio Madrid), 30.007 -Murcia, con asistencia, presentes o representados, del 79,91 % del capital social, aprobó por unanimidad la totalidad de puntos del orden del día que el Consejo de Administración de la Sociedad había acordado someter a su deliberación y decisión

- 1º.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de su Grupo consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
- 2º.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Clerhp Estructuras, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
- 3º.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2018.
- 4º.- Ruegos y preguntas.
- 5º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
- 6º.- Delegación de facultades en el presidente del consejo de administración, y en el secretario del referido órgano 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.

Asimismo, se aprobaron por unanimidad dos puntos incluidos en el orden del día en el propio acto de la Junta al amparo de lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley de Sociedades de Capital, relativos al cese y nombramiento de administradores.

- Cese de los miembros del Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en el 223 de la Ley de Sociedades de Capital, por haber finalizado el plazo para el que fueron nombrados.
- Nombramiento por el plazo de 4 años de 9 nuevos consejeros:
  - D. Juan Andrés Romero Hernández, asimismo designado Presidente del Consejo por la propia Junta.
  - D. Antonio Navarro Muñoz
  - D. Víctor Manuel Rodríguez Martín
  - D. Pedro Horrach Arrom

- D. Óscar Vicente Ortega Sánchez
- D. Félix Poza Ceballos
- D. Alejandro Clemares Sempere
- Rheto Arquitectos, S.L.P.
- Rhymar Projects Developer, S.L.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

En Murcia, 1 de julio de 2019

**D. Juan Andrés Romero Hernández**

Presidente y Consejero Delegado

CLERHP Estructuras, S.A.

The translation of the above relevant fact is intended only for information purpose. 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:

The Ordinary General Shareholders' Meeting of CLERHP Estructuras, S.A. held on June 28, 2019 at 12:00 hours, on first call, at the registered office located at Avenida de Europa, nº 3, Entlo. (Madrid Building), 30,007 -Murcia, with attendance, present or represented, of 79.91% of the share capital, unanimously approved all the items on the agenda that the Board of Directors of the Company had agreed to submit for deliberation and decision

1º.- Approval of the annual accounts of the Company and of its consolidated Group for the year ended on December 31, 2018.

2º.- Approval of the proposed application of the result of Clerhp Estructuras, S.A., corresponding to the fiscal year ended on December 31, 2018.

3º.- Approval of the management of the administrative body during the 2018 fiscal year.

4th.- Prayers and questions.

5º.- Writing, reading and approval, as the case may be, of the minutes of the Meeting.

6º.- Delegation of powers in the chairman of the board of directors, and in the secretary of said body for the interpretation, correction, complement, execution and development of the resolutions adopted by the board, and delegation of powers for the elevation to public instrument and registration of agreements and, where appropriate, for their correction.

Likewise, two points included in the order of the day were unanimously approved in the act of the Meeting under the provisions of article 223 of the Capital Companies Law, regarding the dismissal and appointment of administrators.

- Cessation of the members of the Board of Directors under the provisions of 223 of the Capital Companies Law, as the term for which they were appointed ended.

- Appointment for a term of 4 years of 9 new members:

- Mr. Juan Andrés Romero Hernández, also appointed Chairman of the Board by the Board itself.

- Mr. Antonio Navarro Muñoz

- Mr. Víctor Manuel Rodríguez Martín

- Mr. Pedro Horrach Arrom

- Mr. Óscar Vicente Ortega Sánchez

- D. Félix Poza Ceballos

- Mr. Alejandro Clemares Sempere

- Rheto Arquitectos, S.L.P.

-Rhymar Proyects Developer, S.L.

We remain at your disposal for any clarifications deemed appropriate.

Sincerely,

In Murcia, July 1st, 2019

Mr. Juan Andrés Romero Hernández

President and CEO of CLERHP Estructuras, S.A.