



Holaluz-Clidom, S.A.

AL BME GROWTH

Barcelona, 28 de enero 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

ANUNCIO DE DESCONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 28 de enero de 2025, se informa a los Sres. Accionistas de la **desconvocatoria** de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Holaluz-Clidom, S.A., prevista para su celebración en primera convocatoria el día 4 de febrero de 2025, a las 11.00 horas., y para el caso de que no se alcanzara el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 5 de febrero de 2025, a las 11.00 horas, que fue convocada por el Consejo de Administración y comunicada a los inversores el pasado 31 de diciembre de 2024, mediante anuncio en la web corporativa (<https://corporate.holaluz.com/relacion-con-inversores/informacion-financiera>) y en la página web de BME Growth a través de la correspondiente “Otra Información Relevante”, **que queda anulada y sin efecto.**

La desconvocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas se ha adoptado buscando el mayor interés social y de sus accionistas, y con la intención de convocarla nuevamente para su celebración en nueva fecha próxima que se informará debidamente a los Sres. Accionistas. La nueva convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas incluirá puntos del orden del día adicionales, incluyendo previsiblemente, entre otros, la propuesta de nombramiento de nuevos consejeros y demás medidas en relación el acuerdo de inversión suscrito con Icosium Investment, S.L. A este respecto, el Consejo de



Administración considera que la solución más eficiente y adecuada desde la perspectiva del interés social y de sus accionistas es desconvocar la referida Junta General Extraordinaria y proceder a convocarla nuevamente para una fecha distinta, con el fin de evitar la convocatoria y celebración en tan corto plazo de tiempo de otra Junta General de carácter extraordinario.

El Consejo de Administración informará oportunamente de la nueva convocatoria de la Junta General de Accionistas.

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.

Barcelona, 28 de enero de 2025

Carlota Pi Amorós

CoFundadora y Presidenta Ejecutiva
HOLALUZ-CLIDOM, S.A



Holaluz-Clidom, S.A.

DISCLAIMER: This is an unofficial English translation 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, 28 January 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

NOTICE OF CANCELLATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

By unanimous agreement of the Company's Board of Directors dated January 28th, 2025, shareholders are hereby informed of the **cancellation of the calling** of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Holaluz-Clidom, S.A., which was scheduled to be held on first call on 4 February 2025 at 11:00, and in the event that the required quorum was not reached, on second call on 5 February 2025 at 11:00. This meeting, which was convened by the Board of Directors and communicated to investors on 31 December 2024 through an announcement on the corporate website (<https://corporate.holaluz.com/en/investor-relations/financial-information/>) and on the BME Growth website via the corresponding "Other Relevant Information" notice, is hereby cancelled and rendered null and void.

The cancellation of the calling of the Extraordinary General Meeting of Shareholders has been adopted in pursuit of the best interests of the Company and its shareholders, with the intention of reconvening it at a new forthcoming date, which will be duly communicated to shareholders. The new Extraordinary General Meeting of Shareholders will include additional agenda items, expected to include, among others, the proposal for the appointment of new directors and other measures related to the investment agreement signed with Icosium

Investment, S.L. In this regard, the Board of Directors considers that the most efficient and appropriate solution from the perspective of corporate and shareholder interests is to cancel the aforementioned Extraordinary General Meeting and proceed to reconvene it for a different date, in order to avoid the calling and holding of another Extraordinary General Meeting within such a short timeframe.

The Board of Directors will provide timely notice of the new General Meeting of Shareholders.

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.

Barcelona, 28 January 2025

Carlota Pi Amorós
coFounder and CEO
HOLALUZ-CLIDOM, S.A