



OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 y siguientes de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, del Mercado de valores y de los Servicios de Inversión, y otras disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME Growth, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad **ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.** (en adelante **"ELZ"** o la **"Sociedad"**, indistintamente):

Anuncio de convocatoria de la asamblea general del sindicato de bonistas de las emisiones de obligaciones de ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. con código ISIN ES0205227004.

En el día de hoy se ha procedido a convocar a la Asamblea General del Sindicato de Bonistas (en adelante el **"Sindicato de Bonistas"**), respecto de las cinco emisiones de obligaciones de **ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.**, todas ellas fungibles entre sí (en adelante **"Emisor"**), incorporadas al Mercado Alternativo de Renta Fija (en adelante el **"MARF"**) al amparo del **"Programa de Renta Fija Asturiana de Laminados, S.A. 2021"** (en adelante las **"Obligaciones"** o los **"Bonos"**), por importe nominal total de 50.000.000 euros, a un tipo de interés del 5,75% anual, con fecha de vencimiento el 2 de agosto de 2027 y con código ISIN ES0205227004.

La asamblea general tendrá lugar en el domicilio del Sindicato sito en Polígono Industrial de Villallana, Parcela 1, 33695 de Pola de Lena, el próximo día 27 de junio de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria.

Se adjunta a la presente comunicación de otra información relevante una copia íntegra del referido anuncio de la convocatoria, el cual ha sido publicado conforme a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento del Sindicato de Bonistas (en adelante **"RSB"**), en la web del Emisor y como hecho relevante en la web de MARF, incluyendo su Orden del Día, como **ANEXO I**.

Aquellos Bonistas que lo deseen podrán solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de un documento preparado por la Sociedad denominado "Nota explicativa" relativa a las propuestas de acuerdos de la asamblea general de bonistas y su justificación" (la **"Nota Explicativa"**) en la que se describen con detalle las propuestas de acuerdos que se someterán a votación de la Asamblea General, así como la justificación de las mismas.

Aquellos Bonistas interesados en recibir de forma inmediata y gratuita la referida Nota Explicativa deberán solicitarlo mediante el envío de un correo electrónico al Agente de Información y Tabulación de Voto a la siguiente dirección de e-mail: projects@issuersolutions.com.

En Lena, a 10 de junio de 2024

ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.
Fdo.- Macario Fernández Fernández
Presidente del C.º de Administración

ANEXO 1

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DEL SINDICATO DE BONISTAS DE LAS EMISIONES BAJO EL PROGRAMA DE RENTA FIJA “ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. 2021”

En cumplimiento de lo previsto (i) en el artículo 422 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “**Ley de Sociedades de Capital**”); (ii) en los términos y condiciones del Documento Base Informativo de Incorporación de Valores de Medio y Largo Plazo al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) del Programa denominado “Programa de Renta Fija Asturiana de Laminados, S.A. 2021”, por importe nominal total de 50.000.000 euros y a un tipo de interés del 5,75% anual, con fecha de vencimiento 2 de agosto de 2027 y código ISIN ES0205227004 y en los de cada una de las Condiciones Finales de la Primera a la Sexta Emisión (conjuntamente, las “**Emisiones**”); y (iii) en el Reglamento del Sindicato de Bonistas de las Emisiones (el “**Reglamento del Sindicato**”), **BONDHOLDERS, S.L.** en su condición de Comisario del Sindicato de Bonistas de las Emisiones (el “**Comisario**”), siguiendo las instrucciones del Emisor, convoca la asamblea general del Sindicato de Bonistas de las Emisiones (la “**Asamblea General**”).

La asamblea general tendrá lugar en el domicilio del Sindicato sito en Polígono Industrial de Villallana, Parcela 1, 33695 de Pola de Lena, el próximo día 27 de junio de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria.

La Asamblea General se celebrará con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Autorización de dispensa (*waiver*) en favor del Emisor, para modificar las Condiciones Finales de las Emisiones de bonos bajo el “Programa de Renta Fija Asturiana de Laminados, S.A. 2021” en cuanto a la Fecha de Pago de los intereses ordinarios, cupón con vencimiento 30 de junio de 2024, aplazándolo a la fecha de amortización final de los Bonos, esto es, al 2 de agosto de 2027.

Segundo.- Delegación de facultades y apoderamiento al Comisario para otorgar cuantos documentos considere necesarios o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos adoptados por la Asamblea General.

Tercero.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Con relación a las propuestas del orden del día, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de la Asamblea General, los bonistas podrán consultarlo en la página web del MARF, así como en la página web de **ISSUER SOLUTIONS, S.L.**, www.issuersolutions.com/meeting/asla, en su condición de agente de información y tabulación de votos de la Asamblea General (el “**Agente de Información y Tabulación de Votos**”).

Además, aquellos bonistas que lo deseen podrán examinarlas también en el domicilio social del Emisor y solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito, mediante correo electrónico, del texto íntegro de las mismas (incluyendo el Reglamento del Sindicato), así como un documento preparado por el Emisor (como solicitante de la convocatoria de la Asamblea General) denominado “Nota Explicativa” en el que se describen con detalle, entre otras cuestiones, las propuestas de acuerdos que se someterán a votación de la Asamblea General, así como instrucciones para el ejercicio de los derechos de asistencia, representación y voto en la Asamblea General.

Aquellos bonistas interesados en recibir una copia electrónica de la referida Nota Explicativa y demás documentación referida podrán solicitarla mediante el envío de un correo electrónico al Agente de Información y Tabulación de Votos, a la siguiente dirección de email: projects@issuersolutions.com.

DERECHOS DE ASISTENCIA Y VOTO

Tendrán derecho de asistencia y voto a la Asamblea General los bonistas que lo sean con cinco (5) días de antelación, por lo menos, a aquél en que haya de celebrarse la reunión y que acrediten la titularidad de los Bonos mediante la presentación del documento expedido por la entidad financiera en la que el bonista tenga depositados los valores de la Emisión, en el que conste dicha titularidad.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Asamblea General los miembros del Consejo de Administración del Emisor, el Agente de Pagos, el Comisario, los asesores legales y financieros del Emisor.

La Nota Explicativa detalla el procedimiento a seguir por los bonistas para asistir y emitir su voto en la Asamblea General.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

Todo bonista que tenga derecho de asistencia a la Asamblea General podrá hacerse representar por medio de otro bonista o por el Comisario, por cualquier medio permitido por la Ley de Sociedades de Capital. En ningún caso, podrán hacerse representar por los consejeros del Emisor, aunque sean bonistas.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Asamblea General.

La Nota Explicativa detalla el procedimiento a seguir por los bonistas que deseen delegar su representación en el Comisario o en otra persona para esta Asamblea General.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se han habilitado los siguientes medios de contacto a los efectos de facilitar o aclarar cualquier información relacionada con la Asamblea General convocada mediante la presente:

Agente de Información y Tabulación de Votos:

ISSUER SOLUTIONS, S.L.

AA: Marina Pettis

Tel.: +34 963 222 555

E-mail: projects@issuersolutions.com

Esta convocatoria está regulada por, y deberá interpretarse de acuerdo con la ley española.

Valencia, a 10 de junio de 2024.

D. Juan Carlos Perlaza, Administrador Único.

Pp.: BONDHOLDERS, S.L., en su condición de Comisario del Sindicato de Bonistas.