

DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A., de conformidad con lo establecido en la legislación el mercado de valores comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

I. Que en fecha 27 de junio de 2022 se ha constituido y celebrado en legal y reglamentaria forma la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, con la asistencia 15 accionistas presentes titulares de 1.443.277 acciones que representan el 81,10% del capital social y 7 accionistas representados titulares de 42.035 acciones, que representan el 2,35% del capital social. En consecuencia, han asistido 22 accionistas (entre presentes y debidamente representados), con derecho a voto titulares de un total de 1.485.312 acciones que suponen el 83,26 % del capital social.

La sociedad es titular de 8.497 acciones que representan el 0,48% del capital social, que han computado a efecto de quórum, pero no a efecto de votación. En consecuencia, han asistido 23 accionistas que ostentan, en conjunto, 1.493.809 acciones y que suponen el 83,54% del capital social.

II. Que todas las propuestas de acuerdo sometidas a la Junta General de Accionistas, que fueron comunicadas y publicadas como Hecho Relevante con la convocatoria, han sido adoptados por UNANIMIDAD de los asistentes.

III. Que en sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado en la misma fecha, el 27 de junio de 2022, con posterioridad a la celebración de la Junta General, presentaron su dimisión los consejeros Don Trinidad Roig Farran, como consejero externo y como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y Don Antonio Cabeza Gil-Casares como Consejero independiente y como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

IV. Que en atención al nombramiento de consejera adoptado por la Junta General y las dimisiones presentadas, tras las correspondientes reuniones de los órganos de la compañía, el órgano de administración y sus comisiones han quedado integradas conforme se indica a continuación:

Consejo de Administración:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| - Don Enrique Morera Guajardo | Presidente (Dominical) |
| - Don José M ^a Vidal Vía | Consejero Delegado (Ejecutivo) |
| | Vicepresidente primero |
| - Don Oriol Segarra Brufau | Vicepresidente segundo (Dominical) |
| - Doña Montserrat Segarra Brufau | Vocal (Dominical) |
| - Don Aitor Careaga Azcárraga | Vocal (Dominical) |
| - Don Aitor Barrenechea Delgado | Vocal (Dominical) |
| - Don Rafael Aguirre Unceta | Vocal (Dominical) |
| - Don Pere Mollet Biosca | Vocal (Dominical) |
| - Don Enrique Juan Morera Balaguer | Vocal (Dominical) |
| - Don Ramiro Martínez-Pardo del Valle | Vocal (Independiente) |
| - Agustín Checa Jiménez | Vocal (Independiente) |
| - María Dolores Moretó Matosas | Vocal (Independiente) |

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- Don Ramiro Martínez-Pardo del Valle Presidente (Independiente)
- Don Agustín Checa Jiménez Vocal (Independiente)
- Don Aitor Barrenechea Delgado Vocal (Dominical)
- Don Enrique Morera Guajardo Vocal (Dominical)

Comisión de Auditoría y Cumplimiento:

- Don Agustín Checa Jiménez Presidente (Independiente)
- Don Ramiro Martínez -Pardo del Valle Vocal (Independiente)
- Don Aitor Careaga Azcárraga Vocal (Dominical)

Comisión Ejecutiva Delegada:

- Don Enrique Morera Guajardo Presidente (Dominical)
- Don José M^a Vidal Vía Consejero Delegado (Ejecutivo)
- Don Oriol Segarra Brufau Vocal (Dominical)
- Don Aitor Careaga Azcárraga Vocal (Dominical)
- Don Aitor Barrenechea Delgado Vocal (Dominical)

La Secretaría del Consejo de Administración y de sus comisiones es la que venía siéndolo:

- Don Emilio Lloréns Martínez Secretario
- Doña Montserrat Bellota Alonso Vicesecretaria

Lo que se comunica a todos los efectos oportunos.

En Barcelona, a 27 de junio de 2022.