

SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. (la “**Sociedad**”), de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) N° 596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado y en el artículo 226 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, mediante el presente escrito comunica la siguiente

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

En relación con la composición del Consejo de Administración de la Sociedad, se informa:

1. Que, con fecha 27 de octubre de 2024, Don Fernando Caballero de la Sen ha comunicado por carta su dimisión con efectos inmediatos como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. En dicha carta, el Sr. Caballero manifiesta que los motivos de su decisión son de carácter personal, indicando que un cambio significativo en su situación profesional le impide seguir dedicando el tiempo necesario al desempeño de las funciones propias del cargo de consejero, según se regula en el artículo 21.2(iv) del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Que, en la misma fecha, Dña. Nuria Aliño Perez ha comunicado por carta su dimisión como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha efectiva el 28 de octubre 2024. En dicha carta, la Sra. Aliño manifiesta que su dimisión viene motivada por su nombramiento como consejera de otras entidades cotizadas, lo cual afecta a su disponibilidad para con la Sociedad y le impide seguir desempeñando las funciones propias del cargo de consejero, según se regula en el artículo 21.2(viii) del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Que, con fecha 28 de octubre de 2024, Dña. María Sicilia Salvadores ha comunicado por carta su dimisión con efectos inmediatos como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. La Sra. Sicilia ha manifestado que dicha decisión es consecuencia de lo que ha estimado como una falta de confianza del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio de su labor como consejera que, a su juicio, le imposibilita seguir prestando su función como consejera con la debida diligencia y lealtad.

En consecuencia, el Consejo de Administración queda compuesto por Don Marcos Sáez Nicolás, Dña. Marina Moreno Dolera, Don Raúl Morales Torres, Don José Francisco Morales Torres y Don Mariano Berges del Estal.

Las dimisiones de los citados consejeros independientes han sido comunicadas a la Sociedad sin que hubiera tiempo suficiente para proceder al oportuno relevo.

SPAIN / Murcia
info@soltec.com
+34 968 603 153

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 5555 573 144

PERU
peru@soltec.com
+51 5350 7315

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

SCANDINAVIA
scandinavia@soltec.com
+45 20 43 01 50

EGYPT
egypt@soltec.com

SPAIN / Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 71 3026 1444

CHILE
chile@soltec.com
+56 2 2573 8559

CHINA
china@soltec.com
+86 15021713965

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+61 2 8067 8811

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 911 48891476

ITALY
italia@soltec.com
ISRAEL
israel@soltec.com



El Consejo de Administración celebrado con carácter de urgencia el pasado 28 de octubre ha procedido a tomar razón de las renunciaciones, e impulsar el proceso de renovación del Consejo, cuyos trabajos ya había iniciado la Comisión de Nombramientos y Retribuciones con vistas a estar en disposición de presentar las correspondientes propuestas de cara a la próxima junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el primer semestre de 2025.

El Consejo de Administración manifiesta su compromiso de realizar todos los esfuerzos necesarios para restaurar la estructura de gobierno corporativo de la Sociedad y permitir el pleno funcionamiento de las comisiones del Consejo de Administración en el plazo de tiempo más breve posible.

Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

En Molina de Segura (Murcia), a 30 de octubre de 2024

Mariano Berges del Estal
Consejero Delegado

SPAIN / Murcia
info@soltec.com
+34 968 603 153

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 5555 573 144

PERU
peru@soltec.com
+51 5350 7315

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

SCANDINAVIA
scandinavia@soltec.com
+45 20 43 01 50

EGYPT
egypt@soltec.com

SPAIN / Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 71 3026 1444

CHILE
chile@soltec.com
+56 2 2573 8559

CHINA
china@soltec.com
+86 15021713965

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+61 2 8067 8811

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 911 48891476

ITALY
italia@soltec.com
ISRAEL
israel@soltec.com