

OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A. (la "**Sociedad**"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Sociedad hace referencia a las comunicaciones de información privilegiada y de otra información relevante publicadas por la Sociedad el 4 de noviembre de 2024, 2 de diciembre de 2024 y 6 de enero de 2025 (con números de registro oficial 2.448, 31.590 y 32.001, respectivamente) relacionadas con el proceso de recapitalización de la Sociedad y de sus filiales (el "**Grupo**"), que comprende la modificación de los términos y condiciones de la emisión de bonos senior garantizados de OHL Operaciones, S.A.U. *EUR 487.266.804 Split Coupon Senior Secured Notes due 2026* (de los cuales 440.405.980,55 € de principal están pendientes de pago) (ISIN: XS2356570239 / XS2356571120) (los "**Bonos**"), la amortización parcial de los Bonos y la renegociación de determinadas líneas de avales/bonos y determinados contratos de financiación del Grupo (la "**Recapitalización**").

Una vez completado el aumento de capital con derechos de suscripción preferente por un importe efectivo agregado de 80.000.000€, la Sociedad por la presente informa de que continúa avanzando con la implementación de la Recapitalización y que durante el día de ayer procedió a la firma de los documentos de la recapitalización con los distintos grupos de acreedores, fijando la Fecha de Efectividad de la Recapitalización el 13 de febrero de 2025. En dicha fecha, está previsto que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para completar la Recapitalización, y que, como resultado, la Recapitalización sea plenamente efectiva.

Una vez haya ocurrido la Fecha de Efectividad de la Recapitalización, la Sociedad informará de ello mediante la publicación del anuncio correspondiente.

En Madrid, a 12 de febrero de 2025



Esta comunicación de otra información relevante y la información contenida en la misma no constituyen ni forman parte de, y no deben interpretarse como, una oferta de venta o suscripción de, o una solicitud de cualquier oferta de compra o suscripción o intercambio o adquisición de valores de la Sociedad o cualquier otra entidad en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción. Los valores a los que se hace referencia en la presente comunicación de otra información relevante no podrán ser ofrecidos, vendidos, canjeados o entregados en los Estados Unidos sin ser registrados o sin una exención aplicable al requisito bajo la U.S. Securities Act de 1933, en su versión modificada. Los valores mencionados en la presente comunicación de otra información relevante no están, ni estarán, registrados en los Estados Unidos.