

SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) Nº 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 comunicación de información privilegiada de fecha 30 de octubre de 2024 (número de registro 2437), la Sociedad informa que el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión mantenida en el día de hoy, ha aprobado por unanimidad el nombramiento por cooptación de D. Alberto José Artero Salvador, D. Luigi Pigorini y D. Marcelino Oreja Arburua como miembros del Consejo de Administración con la categoría de independientes, hasta su ratificación por la próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad. Como consecuencia de estos nombramientos la Sociedad ha reestablecido su estructura de gobierno corporativo y el pleno funcionamiento de las comisiones delegadas del Consejo de Administración.

Asimismo, se informa que Dña. Marina Moreno Dólera, consejera dominical en representación del accionista GRUPO CORPORATIVO SEFRAN, S.L., ha presentado su dimisión como miembro del Consejo de Administración con efectos desde el día de hoy por motivos de índole personal. En este sentido, el Consejo de Administración, en una sesión posterior, ha aprobado por unanimidad el nombramiento por cooptación de D. Rubén Martínez García como consejero dominical a propuesta del mismo accionista, hasta su ratificación por la próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Como consecuencia de estos cambios la composición del Consejo de Administración y sus Comisiones será la siguiente:

Consejo de Administración

Nombre y apellidos	Cargo	Categoría
D. Marcos Sáez Nicolás	Presidente	Dominical
D. Mariano Berges del Estal	Consejero Delegado	Ejecutivo
D. Rubén Martínez García	Vocal	Dominical

D. Raúl Morales Torres	Vocal	Dominical
D. José Francisco Morales Torres	Vocal	Dominical
D. Alberto José Artero Salvador	Vocal	Independiente
D. Luigi Pigorini	Vocal	Independiente
D. Marcelino Oreja Arburua	Vocal	Independiente

Comisión de Auditoría

Nombre y apellidos	Cargo	Categoría
D. Alberto José Artero Salvador	Presidente	Independiente
D. Luigi Pigorini	Vocal	Independiente
D. Rubén Martínez García	Vocal	Dominical

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Nombre y apellidos	Cargo	Categoría
D. Luigi Pigorini	Presidente	Independiente
D. Marcelino Oreja Arburua	Vocal	Independiente
D. José Francisco Morales Torres	Vocal	Dominical

Comisión de Desarrollo Sostenible

Nombre y apellidos	Cargo	Categoría
D. Marcelino Oreja Arburua	Presidente	Independiente
D. Alberto José Artero Salvador	Vocal	Independiente
D. Marcos Sáez Nicolás	Vocal	Dominical



En Molina de Segura (Murcia), a 26 de diciembre de 2024.

Mariano Berges del Estal
Consejero Delegado