

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 30 de junio de 2021 se ha constituido y celebrado en legal y reglamentaria forma la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en segunda convocatoria, con la asistencia 21 accionistas presentes titulares de 1.520.427 acciones que representan el 85,03% del capital social y 5 accionistas representados titulares de 28.410 acciones, que representan el 1,59% del capital social. En consecuencia, han asistido 26 accionistas (entre presentes y debidamente representados), titulares de un total de 1.548.837 acciones que suponen el 86,62% del capital social.

La sociedad es titular de 4.319 acciones que representan el 0,24% del capital social, que han computado a efecto de quórum, pero no a efecto de votación.

En consecuencia, han asistido 25 accionistas que ostentan, en conjunto, 1.544.518 acciones con derecho a voto y que suponen el 86,58% del capital social con derecho a voto.

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 tras la adopción de los acuerdos de nombramiento de Consejeros por la Junta General, y las correspondientes reuniones, 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 Trinidad Roig Farran | Vocal (Otro Externo) |
| - Don Antonio Cabeza Gil-Casares | Vocal (Independiente) |
| - Don Ramiro Martínez-Pardo del Valle | Vocal (Independiente) |
| - Don Agustín Checa Jiménez | Vocal (Independiente) |

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| - Don Ramiro Martínez-Pardo del Valle | Presidente (Independiente) |
| - Don Antonio Cabeza Gil-Casares | Vocal (Independiente) |

- Don Aitor Barrenechea Delgado Vocal (Dominical)
- Don Enrique Morera Guajardo Vocal (Dominical)
- Don Agustín Checa Jiménez Vocal (Independiente)

Comisión de Auditoría y Cumplimiento:

- Don Agustín Checa Jiménez Presidente (Independiente)
- Don Antonio Cabeza Gil-Casares Vocal (Independiente)
- Don Aitor Careaga Azcárraga Vocal (Dominical)
- Don Trinidad Roig Farrán Vocal (Otro Externo)
- Don Ramiro Martínez -Pardo del Valle Vocal (Independiente)

Comisión Ejecutiva Delegada:

- Don Enrique Morera Guajardo Presidente (Dominical)
- Don José M^a Vidal Vía C. 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 1 de julio de 2021.