

**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 25 de junio de 2026 se ha constituido y celebrado en legal y reglamentaria forma la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, con la asistencia de 11 accionistas presentes, titulares de 1.375.905 acciones, que representan el 76,94% del Capital social suscrito y desembolsado y 2 accionistas representados, titulares de 91.578, que representan el 5,12%.

La sociedad es titular de 8.257 acciones que representan el 0,46% del capital social, que han computado a efecto de quórum, pero no a efecto de votación.

En consecuencia, han asistido 14 accionistas que ostentan, en conjunto, 1.475.740 acciones con derecho a voto y que suponen el 82,53% 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 Otra Información Relevante con la convocatoria, incluida la específicamente adoptada en el seno de la Junta en relación con su punto 7º del orden del día relativo a la ratificación y aprobación de la formalización al contrato de transacción suscrito entre Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A. Y Rafael Vallés Arándiga, S.L. Y Terrers Logística, S.L., han sido adoptados por UNANIMIDAD de los asistentes.

III.- Que tras la adopción del acuerdo de nombramiento de D.ª Gemma Molina Coral como Consejera dominical por la Junta General, y las correspondientes reuniones, el órgano de administración y sus comisiones han quedado integradas conforme se indica a continuación:

#### **La nueva composición del Consejo de Administración es:**

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| - Don Enrique Morera Guajardo    | Presidente (Dominical)             |
| - Don José Mª Vidal Vía          | Consejero Delegado (Ejecutivo)     |
|                                  | Vicepresidente primero             |
| - Don Oriol Segarra Brufau       | Vicepresidente segundo (Dominical) |
| - Doña Gemma Molina Coral        | Vocal (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)
  - Don Agustín Checa Jiménez Vocal (Independiente)

**La nueva composición de la Comisión Ejecutiva Delegada:**

- Don Enrique Morera Guajardo Presidente (Dominical)
- Don José M<sup>a</sup> Vidal Vía C. Delegado (Ejecutivo)
- Don Oriol Segarra Brufau Vocal (Dominical)
- Doña Gemma Molina Coral Vocal (Dominical)
- Don Aitor Careaga Azcárraga Vocal (Dominical)
- Don Aitor Barrenechea Delgado Vocal (Dominical)

**La Comisión de Nombramientos y Retribuciones continúa con la misma composición:**

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

**La Comisión de Auditoría y Cumplimiento continúa con la misma composición:**

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

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

- Doña Clara Cordón Marrodán Secretaria

Lo que se comunica a todos los efectos oportunos.

En Barcelona, a 26 de junio de 2026.