



ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS (INCLUYENDO SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN EL QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN SEA ILEGAL.

De acuerdo con la información contenida en el folleto relativo a la oferta inicial de acciones ordinarias de Opdenenergy Holding, S.A. ("**Opdenenergy**" o la "**Sociedad**") aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("**CNMV**") el 23 de abril de 2021 (el "**Folleto**"), y de conformidad con el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, la Sociedad comunica por la presente la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En relación con la oferta inicial de acciones ordinarias de la Sociedad (la "**Oferta**") y su admisión a negociación en las bolsas de valores de Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia (las "**Bolsas de Valores Españolas**" y la "**Admisión**", respectivamente) se informa por medio de la presente de que la Sociedad y los accionistas oferentes, tras consultar con las Entidades Coordinadoras Globales de la Oferta, Banco Santander, S.A. y Citigroup Global Markets Europe AG, han decidido posponer la Oferta y la Admisión, a la vista de las inestables condiciones de los mercados en su conjunto y para las compañías de energías renovables. En consecuencia, quedan sin efecto las órdenes de suscripción e indicaciones de interés recibidas de los inversores en la Oferta.

Madrid, 5 de mayo de 2021

Luis Cid Suárez

Chief Executive Officer



ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS (INCLUYENDO SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN EL QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN SEA ILEGAL.

AVISO IMPORTANTE

Esta comunicación ha sido preparada por y es responsabilidad exclusiva de la Sociedad. La información contenida en esta comunicación es sólo para fines informativos generales y no pretende ser completa ni exhaustiva. No debe confiarse para ningún propósito en la información contenida en esta comunicación o en su exactitud, imparcialidad o integridad.

Esta comunicación y la información aquí contenida no debe divulgarse, distribuirse o publicarse total o parcialmente, directa o indirectamente, en o hacia los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Sudáfrica o cualquier otra jurisdicción en la que hacerlo pudiera constituir una violación de las leyes o las normas de dicha jurisdicción. La Oferta y la distribución de este documento pueden estar restringidos por ley en ciertas jurisdicciones y las personas en posesión de cualesquiera documentos u otra información a los que se hace referencia en la presente comunicación deben informarse y observar dichas restricciones. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes sobre valores de cualquiera de dichas jurisdicciones. La presente comunicación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de ninguna oferta para comprar o suscribir cualesquiera valores de la Sociedad en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, venta o suscripción sea ilegal, y la presente comunicación así como la información aquí contenida no están destinados para su distribución o difusión en todo o en parte, directa o indirectamente, en o hacia dichas jurisdicciones.

El Folleto está disponible en el domicilio social de la Sociedad y en las páginas web de la Sociedad (www.opdenenergy.com/inversores/) y de la CNMV (www.cnmv.es). La aprobación del Folleto por la CNMV no constituye una evaluación de los méritos de la operación propuesta a los inversores. Los inversores deberán suscribir los valores a los que se hace referencia en la presente comunicación únicamente sobre la base del Folleto, y deben leer detenidamente el Folleto antes de tomar cualquier decisión de inversión con el fin de comprender plenamente los posibles riesgos y beneficios asociados a la decisión de invertir en los valores a los que se hace referencia en la presente comunicación.

Antes de adquirir cualquiera de los valores a los que se hace referencia en la presente comunicación, las personas que vean esta comunicación deben asegurarse de que comprenden y aceptan plenamente los riesgos que se exponen en el Folleto.

Los valores a los que se hace referencia en esta comunicación no han sido registrados ni serán registrados con arreglo a la US Securities Act of 1933, con sus modificaciones (la "**US Securities Act**"), y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos si no se ha realizado el registro bajo la US Securities Act o si no se hace de acuerdo con una exención de registro con arreglo a la US Securities Act, salvo si la operación no está sujeta a tales requisitos de registro. La Sociedad no tiene la intención de registrar en Estados Unidos ningún valor al que se haga alusión en esta comunicación, ni de realizar una oferta pública de valores en Estados Unidos. No habrá oferta pública de los valores descritos en esta comunicación en Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica.

En cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo, la presente comunicación se dirige únicamente a los inversores cualificados de dicho Estado miembro de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la



ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS (INCLUYENDO SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN EL QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN SEA ILEGAL.

Directiva 2003/71/CE (“**Reglamento de Folletos**”). En el Reino Unido, esta comunicación y cualesquiera otros materiales relativos a los valores que aquí se describen sólo se distribuye a, y sólo se dirige a, y cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera este anuncio está disponible para, y sólo se realizará con, “inversores cualificados” (tal y como este término se define en el Reglamento de Folletos) que también sean (i) personas incluidas dentro de la definición de “inversores profesionales” del artículo 19, apartado 5, de la Orden de 2005 (de Promoción Financiera) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (*Financial Services and Markets Act 2000*) (Orden 2005), con sus modificaciones (la “**Orden FSMA**”); o (ii) entidades con alto patrimonio neto, asociaciones sin personalidad jurídica y alianzas y los fideicomisarios de fideicomisos de alto valor, según lo contemplado en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden FSMA; o (iii) personas a las que de otro modo sería lícito distribuirla (todas ellas, conjuntamente, las “**personas relevantes**”). Las personas que no sean personas relevantes no deben llevar a cabo ninguna acción sobre la base de este anuncio ni realizar ninguna actuación en función de, ni basarse en este anuncio ni su contenido.

Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Alantra Capital Markets, S.V., S.A., BofA Securities Europe S.A, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG y RBC Capital Markets (Europe) GmbH (conjuntamente, los “**Managers**”) y las sociedades de sus respectivos grupos actúan exclusivamente a favor de la Sociedad y los accionistas vendedores y nadie más en relación con la Oferta. No considerarán a ninguna otra persona como sus respectivos clientes en relación con la Oferta y no serán responsables ante ninguna otra persona que no sea la Sociedad y los accionistas vendedores en lo que respecta a la protección otorgada a sus respectivos clientes, o a la provisión de asesoramiento en relación con la Oferta, el contenido de la presente comunicación o cualquier operación, acuerdo u otro asunto al que se haga referencia en esta comunicación.

En relación con la Oferta, cada Manager, o cualquiera de las sociedades de sus respectivos grupos, actuando como inversores por cuenta propia, podrán suscribir los valores aquí referidos y en calidad de tales podrán conservar, vender, ofrecer vender, comprar o de cualquier otra manera negociar por cuenta propia tales valores y cualesquiera valores de la Sociedad o inversiones relacionadas, y podrán ofrecer o vender dichos valores u otras inversiones en relación con la Oferta o de otra manera. Por consiguiente, las referencias en esta comunicación o en el Folleto a los valores que se emiten, ofrecen, suscriben, adquieren, colocan o negocian de otro modo deben interpretarse como que incluyen cualquier emisión, oferta, suscripción, adquisición, colocación o negociación con dichos valores por o a favor de los Managers y junto con cualquiera de las sociedades de sus respectivos grupos que actúen en calidad de tal. Asimismo, es posible que algunas de los Managers o de las sociedades de sus respectivos grupos suscriban acuerdos de financiación y swaps en relación con los cuales, tanto ellas como las sociedades del grupo pueden adquirir, poseer o disponer en cualquier momento de los valores aquí referidos. Los Managers no pretenden divulgar el alcance de tal inversión o de tales operaciones, salvo de conformidad con cualquier obligación legal o regulatoria de hacerlo.

El calendario de la Oferta, incluyendo la fecha de Admisión, pueden verse afectados por una serie de circunstancias tales como las condiciones del mercado. No hay garantía de que la Oferta se vaya a llevar a cabo o de que la Admisión vaya a ocurrir y no debe basar sus decisiones financieras en las intenciones de la Sociedad en relación con la Admisión en esta etapa.



ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS (INCLUYENDO SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN EL QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN SEA ILEGAL.

La suscripción de los valores a los que se refiere esta comunicación puede exponer a un inversor a un riesgo significativo de perder todo o parte de la cantidad invertida. Las personas que consideren hacer una inversión de ese tipo deben consultar a un profesional especializado en el asesoramiento de este tipo de inversiones. Esta comunicación no constituye una recomendación sobre la Oferta. El valor de los valores a los que se hace referencia en la presente comunicación puede disminuir, así como aumentar. Los potenciales inversores deben consultar a un asesor profesional sobre la idoneidad de la Oferta para la persona en cuestión. No se puede confiar en las rentabilidades pasadas como guía para las rentabilidades futuras.

Ninguno de los Managers, ni ninguna de sus sociedades del grupo, ni ninguno de los respectivos consejeros, directivos, empleados, asesores, representantes o agentes de cualquiera de las entidades precedentes, aceptan responsabilidad alguna u obligación de ningún tipo ni realizan ninguna manifestación o garantía, expresa o implícita, con respecto a la veracidad, exactitud o integridad de la información contenida esta comunicación (ni sobre si se ha omitido cualquier información en esta comunicación), ni ninguna otra información relativa a la Sociedad o sus sociedades del grupo ya sea en forma escrita, verbal, visual o electrónica, y de cualquier forma transmitida o puesta a disposición, o por cualquier pérdida de cualquier tipo que surja del uso de este anuncio o de su contenido o que surja de cualquier otra forma en relación con el mismo.

La información, las opiniones y las previsiones que figuran en la presente comunicación se refieren únicamente a la fecha de su publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso.