

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

### EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A.

15 de febrero de 2024

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores, y los Servicios de Inversión (la “Ley de los Mercados de Valores”), así como en la Circular 3/2020 de BME Growth (el Mercado), ponemos en su conocimiento la siguiente Información Relevante relativa a la sociedad **EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A.** (en adelante “**EUROCONSULT**” o “**la Sociedad**” indistintamente), que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

La sociedad informa de forma aclaratoria respecto a información publicada en medios no oficiales que la filial en liquidación es Euroconsult S.A. La compañía cotizada, Euroconsult Engineering Consulting Group S.A., no ha iniciado ningún proceso de liquidación y mantiene su línea de negociación con posibles inversores.

El consejo de administración se reunirá en fechas próximas para formalizar la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas donde se informará pormenorizadamente de la situación de la compañía a sus accionistas.

La sociedad informa así mismo de la dimisión de dos consejeros:

Antonio de la Reina, presentó su dimisión con fecha efectiva el 17 de enero 2024, por motivaciones personales, si bien dado su compromiso con la sociedad ha aceptado continuar como Secretario no Consejero. Se dejó constancia en el certificado del acta de 31 de enero de 2024 de esta renuncia, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil agradeciendo al Sr De La Reina los servicios prestados a la sociedad y a su grupo de empresas.

Leonardo Bounatian Benatov, presentó su dimisión con fecha efectiva 20 de octubre 2023, por incompatibilidad en el desarrollo de su actual y futura actividad profesional, teniendo efectos la renuncia en la fecha indicada. Se dejó constancia en el certificado del acta de consejo de 26 de octubre de 2023 de esta renuncia, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil agradeciendo al Sr Benatov los servicios prestados a la sociedad y a su grupo de empresas.

El consejo de administración queda conformado por Don Clemente Fernández González como presidente y Don Jose Joaquín Martínez Sieso y Doña Liv Ingebjörg Bounatian-Benatov como consejeros.

En San Sebastián de los Reyes, a 15 de febrero de 2024

Clemente Fernández González

PRESIDENTE DEL CONSEJO

EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A