



HECHO RELEVANTE

CERBIUM HOLDING, S.A.

9 de noviembre 2018

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad **CERBIUM HOLDING, S.A.** (en adelante “**CERBIUM**” o “**la Sociedad**” indistintamente).

El Consejo de Administración de **CERBIUM HOLDING, S.A.** (la “**Sociedad**”), ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Av. de les Drassanes, número 6-8, 15º 1ª, de Barcelona, **el día 11 de diciembre de 2018, a las 11:00 horas**, en primera convocatoria, o para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente día 12 de diciembre de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

- Primero.-** Ratificación y aprobación, en su caso, de la presentación por parte de la Sociedad en el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de la comunicación prevista en el artículo 5 bis de la Ley Concursal, así como de las actuaciones llevadas a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad.
- Segundo.-** Aceptación de la dimisión presentada por miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento, en su caso, de nuevos administradores.
- Tercero.-** Propuesta de sustitución de persona física representante de la Sociedad en su condición de Administrador Único de las siguientes sociedades: “Professional Holiday Rentals, S.L.U.”, “Texting Big Data, S.L.U.”, “Cty Tab Company S.L.U.”, “WiFan Technologies S.L.U.” y “Perfect Sun Travel S.L.U.”.
- Cuarto.-** Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- Quinto.-** Asuntos varios.
- Sexto.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.



En Barcelona, a 9 de noviembre de 2018

Don Alon Eldar Stadler

Presidente de CERBIUM HOLDING, S.A.