

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Madrid, 29 de mayo de 2026

AP67 SOCIMI, S.A. (en adelante la “Sociedad”), de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y según lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023 de 17 de marzo de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, así como en la Circular 3/2023 del segmento BME Scaleup de BME MTF Equity, por medio de la presente, hace público lo siguiente:

OTRA INFORMACION RELEVANTE

El Consejo de Administración de AP67 SOCIMI, S.A., en su reunión de 28 de mayo de 2026, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, Avda. de Burgos, 21 - 11ª Planta el día 30 de junio de 2026 a las 12.00 h.

Se adjunta a la presente el anuncio de convocatoria que ha sido publicado en la página web de la sociedad (a saber, www.ap67socimi.com, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de conformidad con el artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital). Asimismo, la documentación sometida a la aprobación de la Junta se encuentra a disposición de los accionistas e inversores en el domicilio social de la Sociedad y en la citada página web.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2023 del segmento BME Scaleup de BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o duda.

Atentamente,

D. Alvaro Rubio Garzón
AP67 SOCIMI, S.A.

AP67 SOCIMI, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de **AP67 SOCIMI, S.A.**, que tendrá lugar en Avenida de Burgos 21, 11ª Planta, 28036 Madrid, el próximo día 30 de junio de 2026, a las 12.00 horas para tratar los puntos del orden del día siguientes:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.
- 2.- Aplicación de los resultados sociales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025.
- 3.- Aprobación de la gestión social.
- 4.- Reelección de auditores para el ejercicio 2026
- 5.- Adquisición de acciones propias.
- 6.- Adquisición del 25% de las acciones de la empresa Leganew Real Estate, S.L.
- 7.- Fusión por absorción de la mercantil Usulután Investments, S.L.
- 8.- Adquisición del 45% de dos locales destinados a Apartahotel en la Avda. de Denia nº 53 de Alicante.
- 9.- Suscribir contrato de arrendamiento del Hotel de C/Fútbol Sala nº 4 de Leganés para su explotación por la firma Gaia Rooms perteneciente al grupo de inversión Alan Turing, S.L.U.
- 10.- Ruegos y preguntas.
- 11.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

D. Álvaro Rubio Garzón
Presidente del Consejo de Administración