

Madrid, 28 de junio de 2026

AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "AZARIA"), 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 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, por medio de la presente publica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Con fecha 22 de mayo de 2025, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Calle Serrano nº 67, 28006 Madrid, el día 29 de junio de 2026, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el 30 de junio de 2026, en el mismo lugar y hora.

Se adjunta el anuncio de la convocatoria que ha sido publicado en esta misma fecha en la página web de la Sociedad.

D. Ivan Azinovic Gamo
Secretario no consejero del Consejo de Administración
AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.

AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.

El Consejo de Administración de AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, Calle Serrano 67 de Madrid, a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2026 y, en caso de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria el 30 de junio de 2026 en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos siguientes:

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025, formuladas por el Consejo de Administración y auditadas por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. mediante informe de fecha 29 de abril de 2026.

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de las cuentas anuales individuales de AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Cuarto. - Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025, formuladas por el Consejo de Administración en fecha 31 de marzo de 2026 y auditadas por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. mediante informe de fecha 29 de abril de 2026.

Quinto. – Cese y nombramiento de Cargos. Toma de razón de la dimisión presentada por el Consejero Don Javier Prado y ratificación del nombramiento del Consejero Don José Luis Sainz Díaz. Modificación del número de consejeros y nombramiento de nuevos consejeros.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias (autocartera), dentro de los límites y condiciones previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo. – Rectificación de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas en 2020, 2021, 2022 y posteriores. Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Octavo.- Reelección de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad.



AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.

Noveno. - Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

Décimo. - Elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General.

A los efectos legales, se hace constar que queda a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al orden del día sometido a su consideración y aprobación en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo asimismo solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Complemento de la Convocatoria: A los efectos de lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en los artículos 272, 286 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

Dicha documentación se publicará igualmente en la página web de la Sociedad (www.azariarental.com).

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Se informa a los señores accionistas de que será posible la asistencia remota a la Junta al disponer la Sociedad de medios técnicos que permiten el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real.

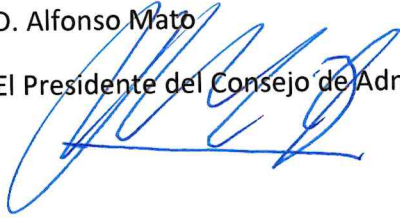
Derecho de representación: De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de los Estatutos, todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, sea o no accionista. La representación comprenderá la totalidad de las acciones de que sea titular el accionista representado. La representación es siempre revocable. La asistencia del representado a la Junta General tendrá el valor de revocación.

AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.

En Madrid, a 22 de mayo de 2026

D. Alfonso Mato

El Presidente del Consejo de Administración

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alfonso Mato', written over a horizontal line.