

Madrid, 16 de noviembre de 2017

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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Asturias Retail & Leisure SOCIMI, S.A. (en adelante, la “**Sociedad**” o “Asturias R&L”) pone en conocimiento el siguiente

HECHO RELEVANTE

Asturias R&L comunica que su Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Eduardo Dato Nº 18, el día 19 de diciembre de 2017, a las 12:00 h, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 20 de diciembre de 2017, en el mismo lugar y hora.

A dichos efectos, se acompaña el texto íntegro de la convocatoria, que ha sido publicada en su página web.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

D. Alejandro Barbany Fernandez
Consejero
ASTURIAS RETAIL & LEISURE SOCIMI, S.A.

**Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la
Sociedad
Asturias Retail and Leisure Socimi, S.A.**

**Call of the Extraordinary General Shareholders
Meeting of the company Asturias Retail and
Leisure Socimi, S.A.**

[English translation for information purposes only]

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de **ASTURIAS RETAIL AND LEISURE SOCIMI, S.A.** (en adelante la "**Sociedad**"), procede a convocar por la presente a los señores accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Calle Eduardo Dato número 18, semisótano, el día 19 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 20 de diciembre de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Pursuant to section 166 and following sections of the Spanish Corporate Enterprises Act, the Board of Directors of **ASTURIAS RETAIL AND LEISURE SOCIMI, S.A.** (the "**Company**") hereby calls the General Shareholders Meeting of the Company, which shall take place at the registered office, in Madrid, Calle Eduardo Dato 18, semibasement, 28010, on 19 December 2017, at 12:00 CET, as first call, and in case no sufficient quorum is achieved, the meeting shall take place at the same place on 20 December 2017, at 12:00 CET, as second call, to consider the business as set out below:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Nombramiento de auditores para las cuentas anuales individuales de la Sociedad del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2017.
- Segundo.-** Nombramiento de auditores para las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2017.
- Tercero.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

AGENDA

- First.-** Appointment of the auditors of the Company for the review of the individual annual accounts for the fiscal year between 1 January 2017 and 31 December 2017.
- Second.-** Appointment of the auditors of the Company for the review of the consolidated annual accounts for the fiscal year between 1 January 2017 and 31 December 2017.
- Third.-** Review, discussion and, if appropriate, approval of the minutes of the meeting.

Se hace constar expresamente que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselas, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano de administración, la publicidad de ésta perjudique el interés social. No

It is expressly stated that, in compliance with the provisions of section 196 of the Spanish Corporate Enterprises Act, the shareholders may request in writing, prior to the meeting or orally during the meeting, the relevant clarifications related to matters included in the agenda. The management body shall be obliged to provide such clarifications, orally or in written format according to the time and nature of the requested information, except in cases where, at discretion of the management body, the publication of such information may cause damages to the Company. The rejection to provide the requested information shall not be applicable when

procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el 25% del capital social.

the request is supported by shareholders representing at least 25% of the share capital.


Por último, todos los accionistas tienen derecho a asistir a la reunión. De conformidad con el artículo 13 de los estatutos sociales, los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque la misma no sea accionista, debiendo en este caso conferirse poder de representación por escrito para la Junta. Estas circunstancias se acreditarán mediante la presentación de la documentación que pruebe suficientemente la representación otorgada.

Lastly, all shareholders are entitled to attend the meeting. Pursuant to section 13 of the Company's bylaws, the shareholders are entitled to be represented at the meeting by means of proxyholders, even in case not being a shareholder, in which case the proxyholder shall prove in writing the relevant authorisation for the benefit of the Shareholders' Meeting.

En Madrid, a 16 de noviembre de 2017.

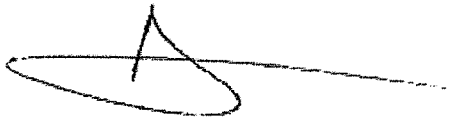
Madrid, on 16 November 2017

El Presidente del Consejo de Administración / The Chairman of the Board of Directors,



D. Martín Richard Breeden

Los Consejeros / The Board Members,



D. Alex Barbany Fernández



D. Jorge Gonzalez Navarro