



Madrid, 21 de mayo de 2018

FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**"), 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**") sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, por medio de la presente, publica el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar una Junta General ordinaria de Accionistas de la Sociedad para celebrarse en primera convocatoria en el domicilio social sito en Avenida de Manoteras número 46, oficina 1-D, 28050 (Madrid), a las 12,00 hs del día 21 de junio de 2018 y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el 22 de junio de 2018 en el mismo lugar y a la misma hora.

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

Atentamente,

FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.
D. Diego San José de Santiago
Consejero



Anexo I

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.

El Consejo de administración de Fidere Patrimonio SOCIMI, S.A. (en adelante, la "Sociedad" o "Fidere") ha decidido convocar Junta General ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Avenida de Manoteras número 46, oficina 1-D, Edificio Delta Nova 4, 28050 (Madrid), el día 21 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 22 de junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- *Aprobar la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.*

SEGUNDO.- *Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017 que comprenden el Balance de Situación, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria, así como el Informe de Gestión.*

TERCERO.- *Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.*

CUARTO.- *Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017 que comprenden el Balance de Situación Consolidado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas, el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, la Memoria Consolidada, así como el Informe de Gestión Consolidado.*

QUINTO.- *Toma de conocimiento sobre la situación patrimonial actual de la Sociedad y, en su caso, ratificación y/o aprobación de las aportaciones de socios a la cuenta 118.*

SEXTO.- *Ruegos y preguntas.*

SÉPTIMO.- *Protocolización de acuerdos.*

OCTAVO.- *Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.*



A) Complemento de convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, que podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General ordinaria 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, Avenida de Manoteras número 46, oficina 1-D, Edificio Delta Nova 4, 28050, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

B) Derecho de Información

Los accionistas tendrán adicionalmente derecho a solicitar 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 hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta o durante la misma, todo ello en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (el cual podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio) de la documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General ordinaria de accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.

C) Derecho de Asistencia

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones, cualquiera que sea su número, que se hallen inscritos como tales en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta de alguna de las entidades participantes de Iberclear con cinco (5) días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General de Accionistas, según dispone el artículo 11 de los Estatutos Sociales, que regula el derecho de asistencia. Los asistentes deberán estar provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas.

D) Derecho de Representación

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.



Fidere

Madrid, 21 de mayo de 2018.

Fdo. Dña Laura Fernández García

Secretaria no consejera del Consejo de Administración de la Sociedad