

Madrid, 12 de noviembre de 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), 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 Paseo de la Castellana Nº 64, 28046, Madrid el día 12 de diciembre de 2018, a las 10:00 h, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 13 de diciembre de 2018, 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.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de la sociedad **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, Paseo de la Castellana 64, 28046, el día 12 de diciembre de 2018, a las 10:00 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 13 de diciembre de 2018 a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Nombramiento de auditores para las cuentas anuales individuales de la Sociedad del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Nombramiento de auditores para las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión

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, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, 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

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

[English translation for information purposes only]

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, Paseo de la Castellana 64, 28046, on 12 December 2018, at 10:00 CET, as first call, and in case no sufficient quorum is achieved, the meeting shall take place at the same place on 13 December 2018, at 10:00 CET, as second call, to consider the business as set out below:

AGENDA

First.- Appointment of the auditors of the Company for the review of the individual accounts for the fiscal year between 1 January 2018 and 31 December 2018.

Second.- Appointment of the auditors of the Company for the review of the consolidated annual accounts for the fiscal year between 1 January 2018 and 31 December 2018.

Third.- Review, discussion and, if appropriate, approval of the minutes of the meeting.

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

publicidad de ésta perjudique el interés social. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud este apoyada por socios que representen, al menos, el 25% del capital social.

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.

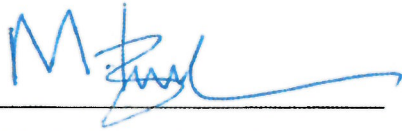
En Madrid, a 12 de noviembre de 2018.

provide the requested information shall not be applicable when the request is supported by shareholders representing at least 25% of the share capital.

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.

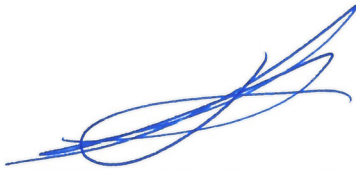
Madrid, on 12 November 2018.

El Consejo de Administración de la Sociedad / The Board Members.



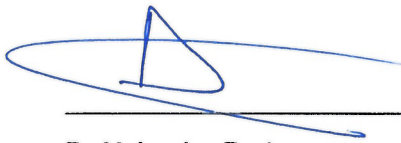
D. Martín Richard Breeden

Presidente del Consejo de Administración y Consejero / Chairman of the Board of Directors and Director



D. Jorge González Navarro

Consejero / Director



D. Alejandro Barbany

Consejero / Director