



Madrid, 27 de marzo de 2019

**Almagro Capital SOCIMI, S.A.** (la “**Sociedad**”), en cumplimiento con 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 mediante el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (el “**MAB**”) sobre información a suministrar por Empresas en Expansión y Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (“**SOCIMI**”) incorporadas a negociación en el MAB, por medio de la presente publica el siguiente

### **HECHO RELEVANTE**

La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada ayer 26 de marzo de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria y con la asistencia (presentes o debidamente representados) de accionistas que representan el 79,20% del capital social de la Sociedad, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Primero.-** Aumentar el capital en un importe máximo de 15.000.000,00 euros mediante la emisión de un máximo de 15.000.000 nuevas acciones de un euro de valor nominal, con la prima de emisión que determine el Consejo de Administración, mediante aportaciones dinerarias, sin supresión del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta. La Junta General ha acordado delegar en el Consejo de Administración para determinar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto en los términos del artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, para dar nueva redacción al artículo 5º de los estatutos sociales y para solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en el Mercado Alternativo Bursátil.
- Segundo.-** Cese de D. Luis Felipe de los Ríos Lorenzo como miembro del Consejo de Administración, agradeciéndole los servicios prestados a la sociedad en el desempeño de dicho cargo.
- Tercero.-** Cese de D. José Alberto Nistal Hernansaiz como miembro del Consejo de Administración, agradeciéndole los servicios prestados a la sociedad en el desempeño de dicho cargo.

**Cuarto.-** Nombramiento de D. Eduardo Héctor Minardi como miembro del Consejo de Administración.

**Quinto.-** Nombramiento de D. José María Martín Gavín como miembro del Consejo de Administración.

**Sexto.-** Aprobación del nuevo contrato de gestión integral con ORFILA MANAGEMENT, S.L. (en adelante la “Gestora”) y delegación de facultades para su firma. Los cambios principales respecto de la información referente al contrato de gestión con la Gestora contenida en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado de la Sociedad son las siguientes:

- a) Se especifica que los poderes de la Sociedad a favor de la Gestora serán mancomunados.
- b) Respecto de la política de inversión: (i): se han incluido en la política de inversión la adquisición de activos en régimen de renta antigua; (ii) se ha establecido el rango geográfico de inversión de tal forma que aproximadamente el 80% de las adquisiciones de activos sea en zonas prime de Madrid; y (iii) se instruye a la Gestora de tal forma que al menos el 60% de las inversiones sea en activos en los que el propio vendedor suscribe un contrato de arrendamiento con la Sociedad y como máximo el 40% de las inversiones revista la forma de adquisición de la nuda propiedad del activo (con usufructo vitalicio para el vendedor), inmuebles en régimen de renta antigua u otras figuras similares.
- c) Se establece la obligación de la Gestora de mantener liquidez razonable para el supuesto de cese en el aplazamiento de pago de operaciones de adquisición de inmuebles.
- d) Respecto de la comisión de éxito de la Gestora que recibe en forma de acciones de la Sociedad, se prohíbe a la Gestora la transmisión de dichas acciones durante el plazo de tres años desde que las reciba. Adicionalmente, se prevé la regularización de la comisión de éxito al finalizar el contrato, de tal forma que si la suma de las comisiones de éxito percibidas por la Gestora desde la constitución de la Sociedad hasta la finalización del contrato es superior o inferior al cálculo de la comisión de éxito en el cómputo global (desde la constitución hasta la finalización), la Gestora debe devolver o tiene derecho a percibir el importe correspondiente a dicha diferencia.
- e) Se especifica que las valoraciones de cartera serán según RICS y que se hará al menos una al año y cuantas exija en cada momento el MAB.
- f) Se especifica como causa de vencimiento anticipado del contrato de gestión con derecho de indemnización para la Gestora la venta de la Sociedad a un tercero, matizando que, no será de aplicación dicha

indemnización si dicho supuesto se produce en el periodo de prórroga (ejercicios 2027 y 2028).

Se adjunta como Anexo I copia del curriculum vitae de D. Eduardo Héctor Minardi y D. José María Martín Gavín, nuevos consejeros de la Sociedad. Como consecuencia de los ceses y nombramientos de Consejeros acordados, el Consejo de Administración queda integrado por los siguientes miembros:

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>
D. Luis de Ulibarri San Vicente	Presidente
INVERLO, S.L. (representada por D. Francisco Javier López Posadas)	Vocal
ALIGRUPO BUSINESS OPPORTUNITIES, S.L. (representada por D. Juan Alcaraz Alcaraz)	Vocal
D. Eduardo Héctor Minardi	Vocal
D. José María Martín Gavín	Vocal
D. Juan Romaní Sancho	Secretario no consejero

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen al respecto.

**Almagro Capital SOCIMI, S.A.**

Don Juan Romaní Sancho

Secretario no consejero

## ANEXO I

### **CURRICULUM VITAE DE DON EDUARDO HÉCTOR MINARDI**

Don Eduardo Héctor Minardi ocupa el cargo de vocal del Consejo de Administración de ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A. y además ocupa las siguientes posiciones:

1.- Minardi Global (Londres, UK)

- ✓ Profesional de consulta de CEOs en tiempos de cambio
- ✓ Facilitación de transformaciones de negocios y cultura
- ✓ Diagnóstico y recomendación de sistemas de gobierno corporativo
- ✓ Conferencista y talleres de estimulación del aprendizaje sobre liderazgo, manejo del cambio, negocios y cultura, digitalización y movilidad urbana

2.- Brand Voice

- ✓ Start-up dedicada a la digitalización de la experiencia del consumidor en relación a los servicios en el mercado automotor
- ✓ Mentor y Jefe del Consejo Consultivo

Don Eduardo Héctor Minardi tiene amplia experiencia en (i) transformación de empresas (negocios y cultura) en distintos continentes; (ii) implementación de sistemas de gobierno corporativo; (iii) formación de equipos de alto desempeño; (iv) desarrollo de sistemas de gestión para la innovación.

En el ejercicio de dichas actividades Don Eduardo Héctor Minardi tiene probados resultados en: (i) exceder las expectativas de clientes; (ii) rentabilidad para los accionistas; (iii) clima y cultura organizacional para los empleados; y (iv) responsabilidad social corporativa.

Don Eduardo Héctor Minardi desarrolló desde el año 1989 y hasta el 31 de diciembre de 2017 una exitosa carrera profesional a nivel mundial en Bridgestone Corporation, en la que cabe destacar los siguientes cargos:

- ✓ Vicepresidente Ejecutivo & Executive Officer, Bridgestone Corporation, Japón.
- ✓ Miembro del Comité Ejecutivo Global, Bridgestone Corporation, Japón.
- ✓ Chairman del Consejo de Administración de Bridgestone EMEA (Europa, Medio Oriente, Rusia y Africa), Bruselas, Bélgica.
- ✓ Chairman del Consejo de Administración de Bridgestone Americas Inc., Nashville, TN, EE.UU.

Con anterioridad a Bridgestone Corporation Don Eduardo Héctor Minardi ocupó diversos puestos de responsabilidad en diversas entidades de los que cabe destacar: (i) socio consultor de banca y proyectos de venture capital en Fidiconsult (Buenos Aires, Argentina); (ii) socio consultor con especialización en banca en Management & Technology Consulting Group (Buenos Aires, Argentina); (iii) gerente de planeamiento

y secretario del comité ejecutivo en Banco Crédito Rural Argentino, S.A. (Buenos Aires, Argentina).

Don Eduardo Héctor Minardi es licenciado en economía política por la Universidad de Buenos Aires y ha llevado a cabo el CEO's Management Program de la Northwestern University (1998) y el programa pluri-anual para ejecutivos de alto desempeño de Bridgestone Corporation en Tokyo (Japón) y en la Universidad de Vanderbilt (EEUU). Además es conferencista y facilitador de talleres sobre gerenciamiento y liderazgo, manejo del cambio, gobierno corporativo, movilidad urbana y cambios en los modelos de negocio en el sector automotriz y ha sido Profesor Ordinario universitario de Economía Política.

## **CURRICULUM VITAE DE DON JOSÉ MARÍA MARTÍN GAVÍN**

Don José María Martín Gavín ocupa el cargo de vocal del Consejo de Administración de ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A. en representación del accionista PREVENTIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Don José María Martín Gavín tiene más de 30 años de experiencia en el sector asegurador. Actualmente ocupa el cargo de Director General de PREVENTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. desde octubre de 2018, compañía a la que accedió en enero de 2015, como Director de desarrollo estratégico, para pasar a ejercer como Director Comercial y de desarrollo estratégico en Abril de 2015 y posteriormente a su cargo actual.

Con anterioridad a PREVENTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., Don José María Martín Gavín ejerció cargos de responsabilidad en grupos como Ocaso, Allianz o Previsión Sanitaria Nacional, PSN. Cabe destacar dentro de esta última, en la que desarrolló su carrera desde 1999 y hasta 2014, su acceso a la Dirección General en 2010, cargo que ocupó hasta abril de 2014, cuando pasó a ejercer como Asesor de Presidencia hasta su salida en Diciembre de 2014 para incorporarse a PREVENTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Además del cargo en PREVENTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., Don José María Martín Gavín es Consejero de Altair Líneas aéreas y Consejero de Namemotion.

Don José María Martín Gavín realizó el acceso a la universidad para mayores de 25 años, ingresando en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Alcalá de Henares, sin concluir la licenciatura correspondiente. Aparte, ha realizado numerosos cursos de capacitación técnica aseguradora, así como de liderazgo, gestión de equipos, creación de equipos de alto rendimiento, técnicas de negociación, etc. También posee el título de piloto de aviación y es ponente en numerosos cursos y conferenciante ocasional.