

Madrid, 14 de mayo de 2019

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 Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana Nº 64, el día 17 de junio de 2019, a las 10:00 h, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 18 de junio de 2019, 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 Ordinaria de la sociedad Asturias Retail and Leisure Socimi, S.A.

Call of the Ordinary 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 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 Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana 64, 28046, el día 17 de junio de 2019, 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 18 de junio de 2019 a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Pursuant to section 166 and following sections of the Spanish Capital Companies Act, the Board of Directors of **ASTURIAS RETAIL AND LEISURE SOCIMI, S.A.** (the "**Company**") hereby calls the Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, which shall take place at the registered office, in Madrid, Paseo de la Castellana 64, 28046, on 17 June 2019, 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 18 June 2019, at 10:00 CET, as second call, to consider the business as set out below:

ORDEN DEL DÍA

AGENDA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión Individual de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

First.- Review and approval of the Individual Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account, Income Statement, Cash Flow Statement and Notes to the Annual Accounts) and the Individual Director's Report of the Company for the financial year ended 31 December 2018.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Second.- Review and approval of the Consolidated Annual Accounts (Balance Sheet, Income Statement, Statement of Changes in Equity, Cash Flow Statement and Notes to the Annual Accounts) and the Consolidated Director's Report of the Company for the financial year ended 31 December 2018.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Third.- Review and approval of the Board's management of the Company for the financial year ended 31 December 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Fourth.- Review and approval of the proposed allocation of the profits for the financial year ended 31 December 2018.

Quinto.- Nombramiento de auditores para las cuentas anuales individuales de la Sociedad de los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero de 2019 y 31 de diciembre de 2021.

Sexto.- Nombramiento de auditores para las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2019 y 31 de diciembre de 2021.

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

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo puntos adicionales en el Orden del Día. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de esta convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN

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 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.

Asimismo, los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración y el informe de auditoría emitido por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. en relación con los puntos primero y segundo del Orden del Día. Asimismo, los Señores accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito e

Fifth.- Appointment of the auditors of the Company for the review of the individual accounts for the fiscal year between 1 January 2019 and 31 December 2021.

Sixth.- Appointment of the auditors of the Company for the review of the consolidated annual accounts for the fiscal year between 1 January 2019 and 31 December 2021.

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

SUPPLEMENT TO THE CALL

The shareholders who, at least, represent a 5% of the share capital, will be entitled to request the publication of a supplement to this General Shareholders Meeting Call, including additional points in the Agenda. Such right must be exercised by issuing certifiable notice to be received at the registered office within five days following publication of the call.

INFORMATION RIGHTS

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

Furthermore, the shareholders are entitled to review in the Company's registered office the entire text of the annual accounts prepared by the Board of Directors and the audit report issued by PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. regarding the first and second points of the Agenda. In addition, the shareholders are entitled to request the immediate free delivery or sent of the documents referred to in those points.

inmediato de los documentos a los que se refieren dichos puntos.

No obstante, se pone en conocimiento de los Señores accionistas que el texto íntegro de los documentos relativos a los puntos primero y segundo del Orden del Día, que se someterán a su aprobación, se encuentra a su disposición en la página web corporativa en el apartado Información Financiera bajo la denominación de "Información Financiera del ejercicio 2018" de fecha 14 de mayo de 2019.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Por último, todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con un (1) día de antelación a su celebración 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 14 de mayo de 2019.

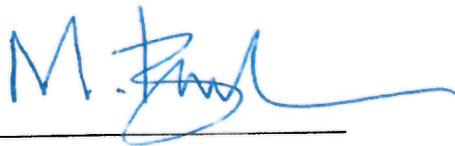
However, the shareholders are informed that the entire text of the documents relating to the first and second points of the Agenda, which will be submitted for their approval, will be accessible through the web page of the Company in the Financial Information section under the heading "Financial Information for the financial year 2018" dated 14 May 2019.

RIGHT OF ATTENDANCE AND REPRESENTATION

Lastly, all shareholders who are listed as holders in the relevant book-entry ledger one (1) day prior to the meeting 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 14 May 2019.

El Consejo de Administración de la Sociedad / The Board Members



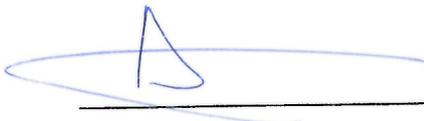
D. Martin Richard Breeden

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