



## **AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)**

Madrid, 29 de junio de 2020

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), Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. (“TRIVIUM” o la “Sociedad”) pone en su conocimiento la siguiente:

### **Otra Información Relevante**

El 26 de junio de 2020 se celebró en primera convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionistas de TRIVIUM con asistencia, entre presentes y representados, del 99,97 % del capital social de la Sociedad. La Junta General ha aprobado la totalidad de los acuerdos sometidos a su aprobación por el Consejo de Administración.

Se adjunta relación de los acuerdos adoptados.

Atentamente,

D. Íñigo Dago Elorza  
Secretario del Consejo de Administración  
Trivium Real Estate SOCIMI, S.A.

**ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRIVIUM REAL  
ESTATE SOCIMI, S.A., EN SU REUNIÓN  
CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2020**

**I.Puntos relativos a las cuentas anuales, la  
aplicación de resultados, la gestión social y  
la distribución de dividendos**

***Primero. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y del Informe de Gestión individual y consolidado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.***

**1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.**

*“Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria del ejercicio social indicado.”*

**1.2 Aprobación del Informe de Gestión individual y consolidado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.**

*“Se acuerda aprobar el Informe de Gestión individual y consolidado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. individual y consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.”*

***Segundo. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019 y de distribución***

**RESOLUTIONS PASSED BY THE SHAREHOLDERS'  
GENERAL MEETING OF TRIVIUM REAL ESTATE  
SOCIMI, S.A., AT ITS MEETING HELD ON JUNE 26<sup>TH</sup>  
2020**

**I.Item relating to the financial statements,  
distribution of profit, conduct of business and  
dividend distribution**

***First. Examination and approval of the individual and consolidated Annual Accounts and the individual and consolidated Management Report of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2019.***

**1.1 Approval of the individual and consolidated Annual Accounts of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2019.**

*“It is resolved to approve the individual and consolidated Annual Accounts of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the year ended December 31<sup>st</sup> 2019, consisting of the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, the Statement of Changes in Equity, the Cash Flow Statement and the Notes to the Financial Statements for the aforementioned year”.*

**1.2 Approval of the individual and consolidated Management Report of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. corresponding to the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2019.**

*“It is resolved to approve the individual and consolidated Management Report of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the year ended December 31<sup>st</sup> 2019.”*

***Second. Review and approval of the proposed distribution of profits of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the financial year ended on December 31<sup>st</sup> 2019 and distribution of the dividend for 2019.***

**del dividendo correspondiente al ejercicio 2019.**

"A la vista de las Cuentas Anuales de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. que reflejan beneficios en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019 por importe de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE Y TRES (4.572.123,00 €), se acuerda aplicar el resultado del ejercicio de conformidad con la siguiente distribución:

	Euros
	2019
<b>Bases de reparto:</b>	
Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias	4.572.123
<b>Total</b>	<b>4.572.123</b>
<b>Aplicación:</b>	
A Reserva legal	457.212
A Dividendos a cuenta pagados en 2020	2.050.000
A Dividendos	2.064.911
<b>Total</b>	<b>4.572.123</b>

La Junta General, tras la oportuna deliberación y una vez constatado que se han cubierto las atenciones previstas en artículo 273 por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la "**Ley de Sociedades de Capital**"), o en los Estatutos Sociales; y que, por lo tanto, el valor del patrimonio neto contable no es o, a consecuencia del reparto, no resulta inferior al capital social, acuerda, un reparto de dividendos en la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS ONCE (4.114.911,00 €), de los que se descontará la suma de DOS MILLONES CINCUENTA MIL (2.050.000,00 €), abonados a cuenta de los resultados del ejercicio. En consecuencia, la cantidad neta a distribuir en virtud del presente acuerdo asciende a DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS (2.064.911,00 €). Esta cantidad se aplicará a favor de todos los accionistas en proporción a su participación en el capital social.

El reparto del dividendo previsto en el presente acuerdo se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR), facultándose a tal

"Regarding the Annual Accounts of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. which reflect profits for the financial year closed on December 31<sup>st</sup> 2019 in the amount of FOUR MILLION FIVE HUNDRED AND SEVENTY-TWO THOUSAND ONE HUNDRED AND TWENTY-THREE (4.572.123,00 €), it is agreed to apply the result of the financial year in accordance with the following distribution:

	Euros
	2019
<b>Bases de reparto:</b>	
Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias	4.572.123
<b>Total</b>	<b>4.572.123</b>
<b>Aplicación:</b>	
A Reserva legal	457.212
A Dividendos a cuenta pagados en 2020	2.050.000
A Dividendos	2.064.911
<b>Total</b>	<b>4.572.123</b>

The Shareholders Meeting, after due deliberation and having ascertained that the requirements set forth in Article 273 of the Royal Legislative Decree 1/2010 of 2 July, approving the revised text of the Spanish Companies Act (the "**Spanish Companies Act**"), or in the Articles of Association, have been met and that, therefore, the value of the net worth equity is not or, as a result of the distribution, is not less than the share capital, agrees to distribute dividends in the amount of FOUR MILLION ONE HUNDRED AND FORTY-THREE THOUSAND NINE HUNDRED AND ELEVEN EUROS (4,114,911.00 €), from there will be discounted the amount of TWO MILLION FIFTY THOUSAND (2.050.000,00 €), paid as interim dividends. Therefore, the net amount to be paid by virtue of the current resolution amounts TWO MILLION SIXTY-FOUR THOUSAND NINE HUNDRED AND ELEVEN EUROS (2.064.911,00 €). This amount will be applied in favour of all shareholders in proportion to their participation in the share capital.

The distribution of the dividend provided for in this agreement will be made through the entities participating in Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR), empowering for such purpose the Chairman of

efecto al Presidente del Consejo de Administración para que fije la fecha concreta de abono del dividendo, designe, en su caso, a la entidad que deba actuar como agente de pago y realice las demás actuaciones necesarias o convenientes para el buen fin del reparto."

**Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.**

"Se acuerda aprobar la gestión del Consejo de Administración de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019."

## **II. Punto relativo a la modificación de los Estatutos Sociales**

**Cuarto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales relativo a la asistencia a las Juntas Generales**

"Se acuerda modificar el artículo 17 de los Estatutos Sociales de la Sociedad relativo al derecho de asistencia, legitimación y representación en la Junta para que en lo sucesivo quede redactado de la siguiente manera:

**Artículo 17.- Derecho de asistencia, legitimación y representación**

1. Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de accionistas los accionistas de la Sociedad cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, siempre que conste previamente a la celebración de la Junta la legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas, en el que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

*Será posible asistir a la Junta General por medios telemáticos que*

*the Board of Directors to set the specific date for the payment of the dividend, to designate, if appropriate, the entity that should act as payment agent and to carry out the other necessary or convenient actions for the successful distribution".*

**Third. Approval of the Board of Directors' management of the Company during the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2019.**

*"It is resolved to approve the management of the Board of Directors of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. during the financial year closed on December 31<sup>st</sup> 2019."*

## **II. Item relating to the amendment of the Articles of Association**

**Fourth. Amendment of article 17 of the Articles of Association regarding attendance at the Shareholders Meetings**

*"It is resolved to amend Article 17 of the Company's Bylaws relating to the right to attend, legitimize and represent the Company at the Shareholders' Meeting so that it will henceforth read as follows:*

**Article 17. Right of attendance, standing and representation**

1. The shareholders of the Company shall have the right to attend the Shareholders Meetings, regardless of the number of shares they hold, provided that, prior to the holding of the Meeting, the shareholder's legitimacy is evidenced by the corresponding registered attendance card or the document that, in accordance with the Law, to prove them as shareholders, indicating the number, class and series of shares they hold, as well as the number of votes they may cast.

*It will be possible to attend the Shareholders Meeting by telematic means*

*garanticen debidamente la identidad del sujeto, cuando la Sociedad, a criterio del Consejo de Administración, haya habilitado tales medios. Para ello, el Consejo de Administración informará de los concretos medios telemáticos que los accionistas pueden utilizar y se describirán en la convocatoria los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas para permitir el ordenado desarrollo de la Junta General. En particular, el Consejo de Administración podrá determinar que las intervenciones y propuestas de acuerdos que tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta General.*

- 2. Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación de aquel en que haya de celebrarse la Junta y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.*
- 3. Las personas físicas accionistas que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y las personas jurídicas accionistas podrán ser representadas por quienes ejerzan su representación legal, debidamente acreditada. Tanto en estos casos como en el supuesto de que el accionista delegue su derecho de asistencia, no se podrá tener en la Junta General más que un representante.*
- 4. No será válida ni eficaz la representación conferida a quien no pueda ostentarla con arreglo a la Ley.*

*that duly guarantee the identity of the subject, when the Company, at the discretion of the Board of Directors, has enabled such means. To this end, the Board of Directors shall inform of the specific telematic means that shareholders may use and the notice shall describe the deadlines, forms and ways in which shareholders may exercise their rights to enable the Shareholders Meeting to proceed in an orderly manner. In particular, the Board of Directors may determine that the speeches and proposed resolutions intended to be made by those who will attend by telematic means be sent to the Company prior to the time of the constitution of the Shareholders Meeting.*

- 2. In order to attend the Shareholders Meeting, shareholders must have the ownership of their shares registered in the corresponding accounting register of book entries five days prior to the date on which the Shareholders Meeting is to be held and be in possession of the corresponding attendance card or the document that legally accredits them as shareholders.*
- 3. Natural persons who are shareholders but not in full enjoyment of their civil rights and legal persons who are shareholders may be duly represented by accredited legal representatives. Both in these cases and in the event that the shareholder delegates his or her right to attend, only one representative may be present at the Shareholders Meeting.*
- 4. A representation conferred on someone who cannot hold it in accordance with the Law shall not be valid or effective.*

5. *La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta General del representado, ya sea físicamente o por haber emitido el voto a distancia, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual sea la fecha de aquella. La representación quedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad.*
  6. *Cuando la representación se confiera mediante medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida si se realiza:*
    - a) *mediante entrega o correspondencia postal, haciendo llegar a la Sociedad la tarjeta de asistencia y delegación debidamente firmada, u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación y la del delegado que designa, o*
    - b) *mediante correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad, a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación, en la que se detalle la representación atribuida y la identidad del representado, y que incorpore la firma electrónica u otra clase de identificación del accionista representado, en los términos que fije el Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto para dotar a este sistema de representación de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista representado.*
5. *Representation is always revocable. The attendance to the Shareholders Meeting of the represented person, either physically or for having cast the vote remotely, implies the revocation of any delegation, whatever the date of the meeting. The proxy shall be invalidated also for the sale of the shares of which the Company is aware.*
  6. *When representation is conferred by means of remote communication, it shall be considered valid only if it is:*
    - a) *by delivery or postal correspondence, by sending the Company the duly signed proxy and attendance card, or by any other written means which, in the opinion of the Board of Directors in a resolution adopted for this purpose, makes it possible to duly verify the identity of the shareholder granting the proxy and of the delegate he appoints, or*
    - b) *by correspondence or electronic communication with the Company, accompanied by a copy in electronic format of the attendance and proxy card, detailing the proxy granted and the identity of the represented shareholder, and incorporating the electronic signature or other type of identification of the represented shareholder, under the terms established by the Board of Directors in a resolution adopted for this purpose in order to provide this system of representation with adequate guarantees of authenticity and identification of the represented shareholder.*

7. *Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En el acuerdo de convocatoria de la Junta General de que se trate, el Consejo de Administración podrá reducir esa antelación exigida, dándole la misma publicidad que se dé al anuncio de convocatoria. Asimismo, el Consejo de Administración podrá desarrollar las previsiones anteriores referidas a la representación otorgada a través de medios de comunicación a distancia.*
8. *La representación podrá incluir aquellos puntos que, aun no estando previstos en el orden del día de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta General por permitirlo la Ley.*
9. *El Presidente, el Secretario de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General”.*
7. *In order to be valid, the representation conferred by any of the above-mentioned means of remote communication must be received by the Company before midnight on the third day prior to the date scheduled for the holding of the Shareholders Meeting on first call. In the resolution calling the Shareholders Meeting in question, the Board of Directors may reduce this time requirement, giving it the same publicity as is given to the notice of call. Likewise, the Board of Directors may develop the previous provisions referring to the representation granted through remote communication means.*
8. *The proxy may include those items which, although not included on the agenda of the call, may be dealt with at the Shareholders Meeting as permitted by Law.*
9. *The Chairman, the Secretary of the Shareholders Meeting or the persons appointed through him shall be deemed empowered to determine the validity of the proxies granted and the fulfilment of the requirements for attendance at the Shareholders Meeting”.*

**III.Puntos relativos a la delegación de facultades y aprobación, en su caso, del acta**

**Quinto.- Delegación de facultades.**

*“La Junta General de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. acuerda facultar expresamente al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y al Secretario del Consejo, respecto de los acuerdos adoptados en esta Junta General, puedan:*

- *Elevar a público dichos acuerdos, facultándoles especialmente y solidariamente en todo lo necesario para su desarrollo y cumplimiento;*

**III.Points relating to the delegation of powers and approval, when appropriate, of the minutes**

**Fifth.- Delegation of powers.**

*“The Shareholders Meeting of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. agrees to expressly empower the Chairman of the Board of Directors of the Company and the Secretary of the Board of Directors, related to the resolutions adopted at this Shareholders Meeting, to:*

- *To file into public deed such agreements, empowering them especially and jointly in all that is necessary for their development and compliance;*

- *Firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes, y realizar cuantas actuaciones convenga en su mejor ejecución, incluida la publicación de anuncios legales, ante cualesquiera organismos o instancias públicas o privadas, hasta llegar a su inscripción en el Registro Mercantil y en los Registros de la Propiedad que sean procedentes, pudiendo otorgar incluso escrituras de ratificación, rectificación, subsanación y aclaración, a la vista de las sugerencias verbales o de la calificación escrita del Registro Mercantil –pudiendo incluso proceder a solicitar la inscripción parcial de los acuerdos inscribibles– y de cualquier otro organismo público o privado competente; y*
- *Redactar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes y realizar cuantos trámites fueren pertinentes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), IBERCLEAR y otros organismos competentes a fin de ejecutar y llevar a buen término los acuerdos aprobados y para la tramitación de los expedientes y documentación de todo tipo que fueren necesarios ante organismos públicos o privados, y en general para cuantas actuaciones relativas a los acuerdos adoptados en esta Junta General procedan.”*
- *Sign any public or private documents that may be necessary or appropriate, and carry out any actions that may be necessary for their best execution, including the publication of legal notices, before any public or private bodies or authorities, until they are registered in the Commercial Registry and in the appropriate Property Registries, and may even grant deeds of ratification, rectification, correction and clarification, in the light of verbal suggestions or the written qualification of the Commercial Registry - and may even proceed to request the partial registration of the resolutions that may be registered - and of any other competent public or private body; and*
- *To draw up any public or private documents that may be necessary or appropriate and to take any steps that may be necessary before the Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), IBERCLEAR and other competent bodies in order to execute and carry out the approved resolutions and to process any files and documents of any kind that may be necessary before public or private bodies, and in general for any actions relating to the resolutions adopted at this Shareholders Meeting”.*

**Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.**

*“Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión”*

**Sixth.- Lecture and approval, when appropriate, of the minutes.**

*“Drawn, lecture and approval, if is the case, of the meeting minutes”.*