Madrid, 2 de julio de 2020

RREF II AL BRECK SOCIMI, S.A. (la "***Sociedad***" o "***Al Breck***"), 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 Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 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 SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, pone en conocimiento del mercado la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El 2 de julio de 2020 se reunió, en primera convocatoria, la Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad por medios exclusivamente telemáticos. A dicha reunión asistieron, presentes o representados, socios con derecho a voto representando un 93,03% del capital social de la Sociedad y se acordó por unanimidad lo siguiente:

i. Aprobación (i) de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto), (ii) del informe de gestión y (iii) de la aplicación del resultado positivo de 1.904.414,31 euros, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. No habiéndose aprobado el reparto de dividendos, quedando la aplicación del resultado del ejercicio de la siguiente manera:

   - Reserva legal: 116.933,35 euros
   - Otras reservas: 1.787.480,96 euros

ii. Aprobación (i) de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad, (ii) del informe de gestión consolidado; correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

iii. Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2019 y consecuente exoneración de cada uno de los consejeros de sus responsabilidades en este sentido.

iv. Exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil e inicio del procedimiento de compra de acciones a los accionistas minoritarios.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

DocuSigned by:
55FAAF236186498...

Rialto Capital Management Spain, S.L.
Consejero Delegado
Representada por Dª Lucia Arespacochaga