

Madrid, 30 de junio de 2020

**Go Madrid Benz 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 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 la siguiente:

## **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

En fecha 29 de junio de 2020, a las 10.00 horas, se celebró en primera convocatoria la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, con la asistencia de un accionista, debidamente representado, titular del 99,42% del capital social con derecho a voto.

En dicha sesión se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada mediante hecho relevante en fecha 29 de mayo de 2020, habiéndose adoptado los acuerdos que se disponen a continuación:

**Primero.-** Reducción de capital de la Sociedad, de modo que pase de 5.000.000 € a 2.052.658,75 €, mediante disminución por importe de 0,58946825 € del valor nominal de todas las acciones, con el fin de devolver aportaciones a los accionistas, y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, condicionada a la efectiva exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad del MAB

**Segundo.-** Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019

**Tercero.-** Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y de ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) así como del informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, de las que se desprende un resultado positivo (beneficios) de 70.183.230,21 euros

**Cuarto.-** Aprobación de la aplicación del resultado de las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019 conforme a la propuesta presentada por el accionista GO Benz, S.à r.l. en el propio acto de la junta, consistente en la aplicación de 410.531,75 euros a "reserva legal" y de 69.772.698,46 euros a "dividendo a cuenta del resultado del ejercicio de 2019"

**Quinto.-** Aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y de ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) así como del informe de gestión consolidado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, de las que se desprende un resultado positivo (beneficios) de 69.658.638,80 euros

**Sexto.-** Delegación para la protocolización de acuerdos sociales

**Séptimo.-** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión

**Go Madrid Benz SOCIMI, S.A.**

Doña Isabel Gómez Díez

Secretario no consejero