



Madrid, 14 de diciembre de 2020

**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 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, por medio de la presente publica la siguiente

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada hoy 14 de diciembre de 2020, a las 10 horas, en primera convocatoria y con la asistencia (presentes o debidamente representados) de accionistas que representan el 64,4% del capital social de la Sociedad, ha adoptado con el voto a favor de un 53,1% y la abstención de un 11,3% del capital social (que representa a su vez un 82% y un 18% del capital social presente en la junta respectivamente), los siguientes acuerdos:

- Primero.-** Aumento del número de consejeros hasta diez (10) miembros.
- Segundo.-** Nombramiento de los siguientes consejeros (se adjunta como Anexo I el curriculum vitae de los consejeros nombrados):
  - 2.1.- Nombramiento como consejero dominical de Ibervalles, S.A. (representada por D. José Miguel Isidro Rincón).
  - 2.2.- Nombramiento como consejero dominical de D. Enrique Isidro Rincón.
  - 2.3.- Nombramiento como consejero independiente de D. Juan Bautista Jordano Pérez.
  - 2.4.- Nombramiento como consejero independiente de D. Alvar Nelson Ortiz Cusnier.

2.5.- Nombramiento como consejero dominical de Mutualidad General De La Abogacía, Mutualidad De Previsión Social A Prima Fija (representada por D. Enrique Sanz Fernández-Lomana).

- Tercero.-** Modificación del artículo 23 de los estatutos sociales relativo a la retribución del Consejo de Administración.
- Cuarto.-** Incorporación de un nuevo artículo 20 bis en los estatutos sociales relativo a las comisiones del Consejo de Administración (comisión ejecutiva, comisión de auditoría y comisión de nombramientos y retribuciones).
- Quinto.-** Aprobación de la cuantía máxima de la retribución del Consejo de Administración.
- Sexto.-** Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en un importe máximo igual al 50% del capital social a fecha de la delegación.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores.

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 D. JOSÉ MIGUEL ISIDRO RINCÓN**

Don José Miguel Isidro Rincón cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector industrial, estando la mayor parte de su carrera vinculada a Grupo EUROPAC (Papeles y Cartones de Europa, S.A.), el cual ha presidido desde su constitución en 1995 hasta la Oferta Pública de Adquisición sobre el grupo en 2019, convirtiendo una empresa familiar de carácter local en una de las multinacionales europeas del sector.

Actualmente, Don José Miguel Isidro Rincón forma parte del Consejo de Administración de varias empresas, destacando el grupo de inversión familiar Ibervalles S.A., y cuenta con una amplia experiencia como consejero y asesor de grandes empresas a lo largo de su trayectoria profesional, como La Caixa Castilla y León, Banco Urquijo y Banco Europeo de Negocios, entre otros.

Durante casi 25 años y hasta 2019, Don José Miguel Isidro Rincón ha sido Presidente Ejecutivo y desde 2005 Presidente del Consejo de Administración de Grupo EUROPAC, logrando convertir la empresa en una referencia de rentabilidad en la Unión Europea, liderando el ránking de las multinacionales cotizadas del sector. A través de un proyecto de internacionalización, crecimiento y diversificación de negocio logró posicionar al Grupo como un referente en toda la cadena de valor de la industria del embalaje. Don José Miguel Isidro Rincón dirigió 16 proyectos de adquisición de otras empresas y lideró la negociación de la OPA presentada por su principal competidor por un importe de 17 veces EBITDA medio de los tres años previos a la transacción.

Don José Miguel Isidro Rincón es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto. Destaca su dedicación al tejido empresarial de carácter familiar, siendo miembro del Instituto Empresa Familiar y, durante el periodo de 2016 a 2018, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y León.

## **CURRICULUM VITAE DE D. ENRIQUE ISIDRO RINCÓN**

Don Enrique Isidro Rincón ha desarrollado una extensa carrera profesional durante más de 25 años, la cual se encuentra estrechamente ligada con Grupo EUROPAC (Papeles y Cartones de Europa, S.A.), siendo miembro del Consejo de Administración desde 2005 hasta la Oferta Pública de Adquisición sobre el grupo en 2019.

Actualmente, Don Enrique Isidro Rincón es vicepresidente de la SOCIMI Millennium Real Estate, y ha ocupado multitud de cargos dentro de la estructura organizativa de Grupo EUROPAC, destacando su papel como Gerente, Director General y miembro del Consejo de Administración de diferentes filiales en su proyecto de expansión internacional por multitud de países tales como Francia, Marruecos (Tánger) y Portugal.

Don Enrique Isidro Rincón inició su carrera profesional en el sector de auditoría en una de las *big four* (KPMG) y en la agencia de valores ODDO España como analista financiero. Se incorporó a Grupo EUROPAC en 1996, dos años antes de la salida a bolsa, liderando la expansión internacional a distintos países, lo que hizo que la empresa familiar se convirtiera en una referencia de rentabilidad en el sector dentro de la Unión Europea.

Don Enrique Isidro Rincón es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, en la especialidad de Dirección y Financiación de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Destaca su implicación en el desarrollo sostenible del sector papelerero, presidiendo ASPAPEL, la asociación profesional de ámbito estatal, que agrupa a las empresas del sector de la celulosa y el papel, siendo asimismo miembro del Instituto Empresa Familiar. También cabe destacar su participación como accionista en la constitución y desarrollo de empresas dedicadas a la construcción, la promoción inmobiliaria, el capital riesgo y la gestión forestal.

## **CURRICULUM VITAE DE D. JUAN BAUTISTA JORDANO PÉREZ**

Don Juan Jordano Pérez ha sido socio director de Mora & Jordano, despacho profesional de abogados y asesores. Fue miembro del Consejo de Administración de Grupo EUROPAC (Papeles y Cartones de Europa, S.A.) hasta la venta del Grupo en 2019, formando parte de la comisión Ejecutiva, la de Auditoria, así como de la de Nombramientos-Retribuciones. Anteriormente fue Director General del Grupo desde 1994 a 2005, destacando la salida a bolsa del Grupo en 1998.

Don Juan Jordano Pérez cuenta con gran experiencia en el sector industrial, tanto por su trayectoria en Grupo EUROPAC como miembro del Consejo y Director General como previamente en el Grupo EULEN, habiendo ocupado diferentes cargos de responsabilidad durante dos periodos de su carrera profesional. En Grupo EULEN llegó a desempeñar la función de Director General Corporativo, siendo el máximo ejecutivo del Grupo, así como consejero del órgano de administración.

Don Juan Jordano Pérez es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto (Bilbao), titulado por el IESE en el Programa de Alta Dirección de Empresas-PADE y diplomado en Estudios Europeos por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Deusto.

Adicionalmente, Don Juan Jordano Pérez ha llevado a cabo una extensa labor de investigación y docencia, que se encuentra plasmada en multitud de libros, artículos, conferencias y dirección de tesis doctorales. Además, ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto, habiendo formado parte de la Junta de Gobierno de la Facultad, responsable del Departamento de Contabilidad y Finanzas, y miembro del Comité de Dirección del Boletín de Estudios Económicos de la Asociación de Antiguos Alumnos, entre otras aportaciones.

## **CURRICULUM VITAE DE D. ENRIQUE SANZ FERNÁNDEZ-LOMANA**

Don Enrique Sanz Fernández-Lomana es fundador y socio del despacho de abogados Sanz Lomana, Puras y Asociados. Abogado especialista en el ámbito del derecho civil, mercantil y concursal, ha sido galardonado en multitud de ocasiones y actualmente ocupa el cargo de presidente de la Mutualidad General de la Abogacía, así como el de presidente del Patronato de la Fundación Mutualidad de la Abogacía.

En su trayectoria profesional destaca haber sido miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valladolid en diversos periodos, siendo decano del mismo entre los años 2000 a 2008. En tal condición, formó parte del Consejo General de la Abogacía Española. Además, Enrique Sanz Fernández-Lomana ha sido presidente de Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Castilla y León, miembro del Patronato de la Fundación Abogacía Española, consejero y Tesorero del CGAE y vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad General de la Abogacía durante diez años.

Don Enrique Sanz Fernández-Lomana, cuenta con una amplia experiencia también en el ámbito de la docencia, siendo profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid y Vicepresidente de su Consejo Rector, además de haber sido Director del Área Jurídica y Fiscal del Máster en Administración de Empresas impartido por la Universidad CEU San Pablo Castilla y León.

Entre sus logros y premios destaca haber sido nombrado Académico de Número de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, además de haber recibido la Gran Cruz al Mérito al Servicio de la Abogacía, la Cruz de San Raimundo de Peñafort; y la Gran Cruz al Servicio de la Abogacía de Castilla y León.

## **CURRICULUM VITAE DE D. ALVAR NELSON ORTIZ CUSNIER**

Don Nelson Ortiz Cusnier es socio fundador de Incus Capital, un fondo de inversión de crédito internacional con más de 1.500 millones de euros en activos bajo gestión. Además, Don Nelson Ortiz Cusnier es socio fundador del Fondo de Valores Inmobiliarios, un fondo de inversión inmobiliaria cotizado en el New York Stock Exchange con más de 700 millones de dólares en activos bajo gestión en Latinoamérica.

Don Nelson Ortiz Cusnier es asesor senior de Oakfree Capital, un fondo de cobertura con sede en California y más de 150.000 millones de euros en activos bajo gestión, así como Laurel Strategies, compañía de estrategia y comunicación con sede en Washington DC. También forma parte del Consejo de Administración de varias empresas de Latinoamérica y Estados Unidos.

Don Nelson Ortiz Cusnier cuenta con una dilatada experiencia en mercados de valores, destacando su labor como Presidente de la Bolsa de Valores de Caracas durante 7 años, además de haber trabajado como Secretario Técnico para el Ministerio de Economía de Venezuela durante dos mandatos, habiendo ocupado varios puestos de responsabilidad en el Banco Central de Venezuela, el último como asesor del Presidente. Cuenta con experiencia en el sector privado, habiendo trabajado en Bankers Trust en Nueva York, y en Data Resources Inc., una de las empresas más reconocidas del mundo en modelos econométricos.

Don Nelson Ortiz Cusnier es graduado por tres universidades, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad de Yale y la Universidad de Harvard. Entre otras distinciones, Nelson Ortiz consiguió en 1995 el premio por la investigación económica del año en Venezuela gracias a su estudio sobre la velocidad de la circulación del dinero en Venezuela.

Don Nelson Ortiz Cusnier se encuentra muy vinculado al mundo docente, siendo actualmente miembro del Consejo Universitario Latinoamericano de la Universidad de Georgetown y miembro del Consejo del Decano de la Universidad de Harvard. Además, ha ejercido como profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, en IESA y en la Escuela Harvard Kennedy.