



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**

Se informa que el Consejo de Administración, en la reunión celebrada a continuación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta misma fecha, 14 de diciembre de 2020, ha adoptado por mayoría los siguientes acuerdos:

- Primero.-** Designación de D. Juan Bautista Jordano Pérez como nuevo Presidente del Consejo de Administración y de D. Luis de Ulíbarri San Vicente como nuevo Vicepresidente del Consejo de Administración.
- Segundo.-** Aprobación del reglamento del Consejo de Administración, que estará disponible para su consulta en la página web de la Sociedad.
- Tercero.-** Nombramiento de miembros de la comisión ejecutiva, que estará integrada por Ibervalles, S.A. (representada por D. José Miguel Isidro Rincón), D. Enrique Isidro Rincón, D. José María Martín Gavín, Inverlo, S.L. (representada por D. Francisco Javier López Posadas) y D. Luis de Ulíbarri San Vicente.
- Cuarto.-** Nombramiento de miembros de la comisión de auditoría, que estará integrada por D. Juan Bautista Jordano Pérez, D. Alvar Nelson Ortiz Cusnier y D. Enrique Isidro Rincón.
- Quinto.-** Nombramiento de miembros de la comisión de nombramientos y retribuciones, que estará integrada por D. Juan Bautista Jordano Pérez, D. Eduardo Héctor Minardi y D. Enrique Isidro Rincón.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada en esta misma fecha, así como los adoptados en la reunión del Consejo de Administración a que se refiere la presente información relevante, el Consejo de Administración queda integrado por los siguientes consejeros:

Consejero	Cargo y naturaleza	Pertenencia a comisiones
D. Juan Bautista Jordano Pérez	Presidente independiente	Auditoría Nombramientos y retribuciones
D. Luis de Ulíbarri San Vicente	Vicepresidente ejecutivo	Ejecutiva
Inverlo, S.L. (representada por D. Francisco Javier López Posadas)	Consejero ejecutivo	Ejecutiva
D. Eduardo Héctor Minardi	Vocal independiente	Nombramientos y retribuciones
D. José María Martín Gavín	Vocal dominical <sup>(1)</sup>	Ejecutiva
Aligrupo Business Opportunities, S.L. (representada por D. Daniel Torregrosa Serra)	Vocal dominical	
Ibervalles, S.A. (representada por D. José Miguel Isidro Rincón)	Vocal dominical	Ejecutiva
D. Enrique Isidro Rincón	Vocal dominical <sup>(2)</sup>	Ejecutiva Auditoría Nombramientos y retribuciones
Mutualidad General de la Abogacía (representada por D. Enrique Sanz Fernández-Lomana)	Vocal dominical	
D. Alvar Nelson Ortiz Cusnier	Vocal independiente	Auditoría

(1) Designado en representación del accionista Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

(2) Designado en representación del accionista Ibervalles, S.A.

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