



HISPANOTELS

Madrid, 27 de mayo de 2021.

HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI S.A., (la “Sociedad” o “HISPANOTELS”) en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, por medio de la presente pone en conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En fecha 26 de mayo de 2021 la Sociedad ha celebrado en segunda convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas con la asistencia o representación de accionistas titulares de acciones representativas del 99,99% del total de las acciones en que se divide el capital social y se han adoptado por unanimidad de los concurrentes los siguientes acuerdos:

- Aprobar las Cuentas Anuales y el informe de gestión del ejercicio 2020
- Aprobar la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2020 según el siguiente detalle

	Euros
<u>Base de reparto</u>	862.538,79
	862.538,79 €
<u>Aplicación</u>	
A reserva legal	86.253,88
A dividendos	776.284,91
	862.538,79 €

- Aprobar la gestión realizada por el órgano de administración para el ejercicio 2020.
- Aprobar la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas disponibles de la sociedad, delegando en el Consejo de Administración por plazo que medie hasta

la celebración de la próxima Junta General Ordinaria de la Sociedad, con el máximo de un año, a contar desde la fecha de adopción del acuerdo, su ejecución.

- Nombrar Auditores de la Sociedad por plazo de 3 años a la firma de auditoría BDO AUDITORES SLP con número de ROAC S1273, y domiciliada, en calle Rafael Calvo número 18 de Madrid.
- Facultar expresamente a D. Iñigo Fontcuberta Alonso-Martínez para ejecutar los anteriores acuerdos y elevarlos a público hasta dejarlos definitivamente inscritos en el Registro Mercantil.

Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen.

D. Octavio Fernández de la Reguera Méndez
Secretario no consejero del Consejo de Administración
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A

