

## A BME GROWTH

Madrid, 14 de mayo de 2021

En virtud de 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 por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME Growth, TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ("Trivium SOCIMI" o la "Sociedad") pone en su conocimiento:

### Otra Información Relevante

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 15 de junio a las 10:30 horas en primera convocatoria, y, para el caso de no alcanzarse el quorum necesario, el día 16 de junio a la misma hora en segunda convocatoria. Se acompaña copia de la convocatoria, publicada en la página web de la sociedad, y de la propuesta de acuerdos.

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

Atentamente,

D. Miguel Livinio García Stuyck  
Secretario del Consejo de Administración  
Trivium Real Estate SOCIMI, S.A

**TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.**  
**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL**  
**ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**"), se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará mediante el sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, el día **15 de junio de 2021**, a las **10:30 horas**, en primera convocatoria, y a la misma hora y por el mismo sistema de videoconferencia previsto el día siguiente, **16 de junio de 2021**, en segunda convocatoria.

Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria, esto es, el 15 de junio de 2021, a las 10:30 horas. De cambiar esta previsión, se comunicará oportunamente.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, con carácter previo a su celebración, la Sociedad pondrá a su disposición el enlace a través del cual podrán conectarse mediante videoconferencia a la Junta General.

La Junta General se celebrará de acuerdo con el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

**I. Puntos relativos a las cuentas anuales, la aplicación de resultados, la gestión social y la distribución de dividendos**

**Primero.** Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales y

**TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.**  
**NOTICE OF ORDINARY GENERAL**  
**SHAREHOLDERS MEETING**

By agreement of the Board of Directors of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. (the "**Company**"), the shareholders of the Company are called to the Ordinary General Shareholders Meeting to be held via videoconference, in accordance with the provisions of article 3.1 of the Royal Decree Law 34/2020 of November 17<sup>th</sup>, on **15<sup>th</sup> June 2021**, at **10:30 hours** on first call, and at the same time and with the same videoconference system scheduled, on the following day, **16<sup>th</sup> June 2021**, on second call.

The Shareholders Meeting is expected to be held on the first call on 15<sup>th</sup> June 2021, at 10:30 hours. If this forecast changes, it will be communicated in due course.

Shareholders are informed that, prior to the meeting, the Company will provide them with a link in order to assist to the Shareholders Meeting via videoconference.

The Shareholders Meeting will be held in accordance with the following

**AGENDA**

**I. Item relating to the financial statements, distribution of profit, conduct of business and dividend distribution**

**First.** Examination and approval of the individual and consolidated Annual

consolidadas y del Informe de Gestión individual y consolidado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

**1.1** Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

**1.1** Aprobación del Informe de Gestión individual y consolidado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

**Segundo.** Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

**Tercero.** Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Accounts and the individual and consolidated Management Report of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020.

**1.1** Approval of the individual and consolidated Annual Accounts of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020.

**1.2** Approval of the individual and consolidated Management Report of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. corresponding to the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020.

**Second.** Review and approval of the proposed distribution of profits of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020.

**Third.** Approval of the Board of Directors' management of the Company during the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020.

**II. Punto relativo a la reelección/nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad**

**Cuarto.** Reelección/nombramiento del auditor de cuentas para el ejercicio 2020

**III. Punto relativo a la modificación de los Estatutos Sociales**

**Quinto.** Modificación del artículo 38 de los Estatutos Sociales relativo a comunicación de participaciones significativas

**IV. Puntos relativos a la delegación de facultades y aprobación, en su caso, del acta**

**Sexto.** Delegación de facultades.

**Séptimo.** Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

**COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA**

En atención a lo previsto en el artículo 172 *del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital* (la “**Ley de Sociedades de Capital**”), los accionistas que representen, al menos, un 5% del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente a la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento a la convocatoria deberá publicarse, como

**II. Item relating to the re-election/appointment of the auditor of the Company**

**Fourth.** Re-election/appointment of the auditor for the year 2021

**III. Item related to the amendment of the By-laws**

**Fifth.** Amendment of article 38 of the By-laws relating to the reporting of significant shareholdings

**IV. Points relating to the delegation of powers and approval, when appropriate, of the minutes**

**Sixth.** Delegation of powers.

**Seventh.** Lecture and approval, when appropriate, of the minutes.

**SUPPLEMENT TO THE CALL**

In accordance with the provisions of Article 172 of Royal Legislative Decree 1/2010 of 2 July, approving the revised text of the Law on Corporations (the “**Spanish Companies Act**”), shareholders representing at least 5% of the share capital of the Company may request the publication of a supplement to this notice, including one or more items on the agenda. This right must be exercised by means of reliable notification to the Company, which must be received at the registered office within 5 days following the publication of the call. The supplement to the notice of call must be published at least 15 days prior to the date established for the Shareholders Meeting.

mínimo, con 15 días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.

## **DERECHO DE INFORMACIÓN**

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, o verbalmente durante la Junta General, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de la siguiente documentación:

- El anuncio de la convocatoria.
- Las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria Explicativa) correspondientes al ejercicio 2020, junto con el correspondiente Informe de los Auditores de Cuentas.
- El Informe de Gestión individual y consolidado correspondiente al ejercicio 2020.

## **RIGHT TO INFORMATION**

From the time of publication of this notice, shareholders may request up to seven days prior to the date scheduled for the general shareholders meeting, or verbally during the general shareholders meeting, any information or clarification they deem necessary regarding the items on the Agenda, or submit any written questions they deem pertinent.

It is noted the right of the shareholders to examine at the registered office, immediately and free of charge, the documents to be submitted to the General Meeting for approval. In accordance with the provisions of articles 197, 272 and related articles of the Spanish Companies Act, shareholders have the right to request the delivery or shipment of the following documents free of charge:

- The announcement of the call.
- The individual and consolidated annual Financial Statements (Balance Sheet, Income Statement, Statement of Changes in Equity, Cash Flow Statement and Notes to the Accounts) corresponding to the exercise 2020, together with the corresponding auditors' report.
- The individual and consolidated Management Report for 2020.

- El Informe de Administradores justificativo de la propuesta de modificación del artículo 38 de los Estatutos Sociales.
- The Directors's Report justifying the proposal to amend article 38 of the By-laws.

## DERECHO DE ASISTENCIA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta General los accionistas de la Sociedad cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, siempre que conste previamente a la celebración de la Junta General la legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas, en el que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación de aquel en que haya de celebrarse la Junta General y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.

La asistencia a la Junta General será por medios exclusivamente telemáticos. Los accionistas podrán:

- (i) asistir telemáticamente, en los términos que se indican a continuación.

## RIGHT TO ATTEND

In accordance with the provisions of Article 17 of the Articles of Association, the shareholders of the Company will have the right to attend the Shareholders Meeting regardless of the number of shares they hold, provided that the legitimacy of the shareholder is recorded prior to the holding of the Shareholders Meeting, which will be accredited by means of the corresponding nominative attendance card or the document that, in accordance with the Law, accredits them as shareholders, which will indicate the number, class and series of the shares they hold, as well as the number of votes they may cast.

In order to attend the Shareholders Meeting, shareholders must have the ownership of their shares registered in the corresponding accounting register of book entries five days prior to the date on which the Shareholders Meeting is to be held and must be provided with the corresponding attendance card or the document that, in accordance with the Law, accredits them as a shareholder.

Attendance to the Shareholders Meeting will be exclusively by telematic devices. Shareholders may:

- (i) Attend by telematics devices, in the terms indicated below.

(ii) conferir su representación al Presidente de la Junta o a otros accionistas, por medios de comunicación a distancia, en los términos que se indican a continuación.

(iii) votar anticipadamente a través de medios de comunicación a distancia.

#### ASISTENCIA TELEMÁTICA

El accionista que desee asistir a la Junta General por medios telemáticos deberá comunicarlo a la Sociedad antes de las 18,00 horas del día 13 de junio de 2021, mediante correo electrónico dirigido a la dirección [info@trivium-socimi.com](mailto:info@trivium-socimi.com). En dicho correo electrónico, el accionista o el representante del accionista deberán identificarse, identificar el número de acciones que representa y manifestará su voluntad de asistir a la Junta General por videoconferencia. En el caso de accionistas personas jurídicas, la persona física representante además deberá acompañar copia de la escritura o documento que acredite su representación a los efectos de justificar la misma. La Sociedad remitirá al accionista que hubiera manifestado su intención de asistir por medios telemáticos, en un correo electrónico el enlace y las claves para acceder a la Junta General.

#### DERECHO DE REPRESENTACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por cualquier persona. La

(ii) Confer their representation to the Chairman of the Meeting or to other shareholders, by means of remote communication, in the terms indicated below.

(iii) Vote in advance through remote communication devices.

#### TELEMATIC ATTENDANCE

Shareholders who wish to attend to the General Meeting by telematics devices must notify the Company before 18:00 hours on 13 June 2021, by email to the address [info@trivium-socimi.com](mailto:info@trivium-socimi.com). In said email, the shareholder or the shareholder's representative must identify himself, identify the number of shares he represents and express his willingness to attend the General Meeting by videoconference. In the case of shareholders that are legal entities, the representative natural person must also submit a copy of the deed or document that certifies their representation for the purposes of justifying it. The Company will send the shareholder who has expressed their intention to attend by telematics devices, in an email, the link and the passwords to access the General Meeting.

#### RIGHT OF REPRESENTATION

According with the provisions of Article 17 of the Bylaws, any shareholder entitled to attend may be represented at the Shareholders Meeting by any person. The proxy must be granted in writing or by

representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia, en los términos previstos en el apartado siguiente, y con carácter especial para la presente Junta General de acuerdo con lo previsto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.

La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta General del accionista representado, ya sea físicamente o por haber emitido el voto a distancia, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual sea la fecha de aquella. La representación quedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad.

El Presidente, el Secretario de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General.

### **VOTO A DISTANCIA**

Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día por

remote communication means, in the terms set forth in the following section, and especially for this Shareholders Meeting in accordance with the provisions of Article 184 of the Spanish Companies Act.

The representative may have the representation of more than one shareholder without limitation as to the number of shareholders represented. Where a proxy holder holds proxies from several shareholders, he may cast votes of a different sign depending on the instructions given by each shareholder.

Representation is always revocable. The attendance to the Shareholders Meeting of the represented shareholder, either physically or for having cast the vote remotely, implies the revocation of any delegation, whatever the date of the meeting. The proxy shall likewise be revoked for the disposal of the shares of which the Company is aware.

The Chairman, the Secretary of the Shareholders Meeting, or the persons appointed through him, shall be deemed empowered to determine the validity of the proxies granted and compliance with the requirements for attendance at the Shareholders Meeting.

### **DISTANCE VOTING**

Shareholders may issue their vote on the proposals relating to points included in the Agenda in writing and communicate it to the

escrito y comunicarlo igualmente a la Sociedad con carácter previo a la celebración de la Junta General a través de los siguientes medios:

- a) Entrega en el domicilio social de la Sociedad (calle Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid, Madrid, en días laborables, de 09:00 a 14:00 horas) la tarjeta de asistencia y delegación o voto debidamente firmada, u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación o ejerce su derecho al voto y, en su caso, la del delegado que designa;
- b) Correspondencia postal, haciendo llegar al domicilio social de la Sociedad (calle Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid) la tarjeta de asistencia y delegación o voto debidamente firmada, u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación o ejerce su derecho al voto y, en su caso, la del delegado que designa; o
- c) Correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad a través de la siguiente dirección de correo electrónico: [info@trivium-socimi.com](mailto:info@trivium-socimi.com), a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y o voto, en la que se detalle la identidad del accionista y que incorpore la firma electrónica u otra clase de identificación del accionista representado o que ejerce su derecho al voto, que garantice la autenticidad e identificación del accionista que ejerce su derecho al voto.

Company prior to the holding of the General Meeting through the following means:

- a) Delivery at the registered office of the Company (calle Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid, Madrid, on weekdays, from 09:00 to 14:00) the attendance and proxy or vote card, duly signed, or other written instrument that, in the opinion of the Board of Directors in a resolution adopted for that purpose, allows the identification of the shareholder who confers he/she representation or exercises its right to vote and, where appropriate, of the delegate he/she designates;
- b) By mail, sending the attendance and proxy or voting card duly signed to the registered office of the Company (Calle Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid), or through other written instrument that, in the opinion of the Board of Directors in an adopted resolution to this end, allows to duly verify the identity of the shareholder conferring he/she representation or exercising he/she right to vote and, where appropriate, that of the delegate he/she designate; or
- c) By correspondence or electronic communication with the Company through the following email address: [info@trivium-socimi.com](mailto:info@trivium-socimi.com), which will be accompanied by an electronic copy of the attendance and vote card, detailing the identity of the shareholder and that incorporates the electronic signature or other type of identification of the represented shareholder or that exercises his/her right to vote, that guarantees the authenticity and identification of the shareholder who exercises his right to vote.

El voto emitido a distancia quedará sin efecto por la asistencia física o remota a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

Los accionistas que hayan emitido su voto a distancia en los términos indicados serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General.

Reglas comunes para la representación y voto a distancia: Para su validez, la representación conferida o el voto emitido a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

#### **PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal (principalmente, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2019, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales), se informa a los accionistas de la existencia de un fichero o tratamiento automatizado, con los datos de carácter personal facilitados por los accionistas o por las entidades bancarias, Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de

The vote issued remotely will be rendered ineffective due to the physical or remote attendance at the meeting of the shareholder who issues it.

Shareholders who have cast their vote remotely in the indicated terms will be considered present for the purposes of the constitution of the General Meeting.

Common rules for remote representation and voting: For its validity, the proxy granted or the vote cast remotely must be received by the Company before midnight on the third day prior to the day scheduled for holding the Shareholders Meeting on first call.

#### **PERSONAL DATA PROTECTION**

By virtue of the applicable regulations on personal data protection (mainly Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, and Organic Law 3/2019 of 5 December on the protection of personal data and the guarantee of digital rights), The shareholders are informed of the existence of a file or automated processing, with the personal data provided by the shareholders or by the banks, companies and securities agencies in which these shareholders have their shares deposited, through the entity legally authorized to keep the register of account entries, IBERCLEAR, on the occasion of the Shareholders Meeting, as well as those that may arise as a result of it. The purpose of this file or

anotaciones en cuenta, IBERCLEAR, con ocasión de la Junta General, así como de los que puedan derivarse como consecuencia de ella. La finalidad de dicho fichero o tratamiento automatizado es únicamente la gestión y administración de las relaciones entre la Sociedad y los accionistas (así como, en su caso, sus representantes), en el ámbito de la Junta General de la Sociedad. La base legal que legitima el tratamiento de dichos datos es la necesidad de cumplir con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital. La Sociedad almacenará los datos mientras duren sus obligaciones relativas a la Junta General Ordinaria, así como durante los 5 años siguientes a su terminación.

Los accionistas o sus representantes tienen derecho a acceder, rectificar, cancelar, suprimir y oponerse al tratamiento de sus datos, así como a ejercer el resto de derechos que se reconocen en la normativa vigente en materia de protección de datos, con la extensión y limitaciones previstas en dicha normativa. Para ello deberán enviar una notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos mediante fotocopia del DNI) a la siguiente dirección: Trivium Real Estate SOCIMI, S.A., calle Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid.

La Sociedad, en su condición de responsable del fichero, informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones, sistemas y ficheros, garantizando la confidencialidad de los datos personales correspondientes, salvo en los supuestos en que éstos deban ser facilitados por exigencias de la Ley o por requerimiento judicial y/o administrativo.

automated processing is solely the management and administration of the relations between the Company and the shareholders (and, where applicable, their representatives), within the scope of the Company's Shareholders Meeting. The legal basis that legitimizes the processing of such data is the need to comply with the provisions of the Spanish Companies Act. The Company will store the data for the duration of its obligations relating to the Ordinary Shareholders Meeting, as well as for the five years following its termination.

The shareholders or their representatives have the right to access, rectify, cancel, suppress and oppose the processing of their data, as well as to exercise the other rights recognised in the current legislation on data protection, with the extension and limitations provided for in said legislation. To do so, you must send a notification (which must include the identification of the holder of the rights by means of a photocopy of the ID card) to the following address: Trivium Real Estate SOCIMI, S.A., calle Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid.

The Company, in its capacity as the party responsible for the file, informs of the adoption of the legally required security measures in its installations, systems and files, guaranteeing the confidentiality of the corresponding personal data, except in those cases in which these must be provided due to legal requirements or judicial and/or administrative injunctions.

## INFORMACIÓN GENERAL

Para cualquier aclaración o información adicional, los accionistas pueden dirigirse a la Sociedad, a través de los siguientes medios:

- Envío por correo postal al domicilio social: calle Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid.
- Teléfono número (+34) 91 781 19 82, en días laborables, de 9 a 14 horas.
- Correo electrónico: [info@trivium-socimi.com](mailto:info@trivium-socimi.com)

Todas las referencias realizadas en este anuncio a la página web corporativa deben entenderse hechas a [www.trivium-socimi.com](http://www.trivium-socimi.com).

En Madrid, a 14 de mayo de 2021.

D. Peter Korbačka  
Presidente del Consejo de Administración

## GENERAL INFO

For any clarification or additional information, shareholders may contact the Company through the following means:

- Sent by post to the registered office: calle Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid.
- Telephone number (+34) 91 781 19 82, on working days, from 9 am to 2 pm.
- E-mail: [info@trivium-socimi.com](mailto:info@trivium-socimi.com)

All references made in this announcement to the corporate website should be understood to be made to [www.trivium-socimi.com](http://www.trivium-socimi.com).

\* \* \* \*

**PROPUESTAS DE ACUERDOS SOBRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (EN LO SUCESIVO, "TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A." O LA "SOCIEDAD") A CELEBRAR EL 15 DE JUNIO DE 2021, EN PRIMERA CONVOCATORIA, O EL 16 DE JUNIO DE 2021, EN SEGUNDA CONVOCATORIA**

**PROPOSED RESOLUTIONS ON THE ITEMS OF THE AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (HEREINAFTER REFERRED TO AS "TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A." OR THE "COMPANY") TO BE HELD ON 15 JUNE 2021, ON FIRST CALL, OR ON 16 JUNE 2021, ON SECOND CALL**

**I. Puntos relativos a las cuentas anuales, la aplicación de resultados, la gestión social y la distribución de dividendos**

**Octavo.** Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y del Informe de Gestión individual y consolidado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

**2.1 Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.**

*"Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria del ejercicio social indicado."*

**5.2 Aprobación del Informe de Gestión individual y consolidado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A.**

**V.Item relating to the financial statements, distribution of profit, conduct of business and dividend distribution**

**Eighth.** Examination and approval of the individual and consolidated Annual Accounts and the individual and consolidated Management Report of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020.

**5.1 Approval of the individual and consolidated Annual Accounts of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020.**

*"It is resolved to approve the individual and consolidated Annual Accounts of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the year ended December 31<sup>st</sup> 2020, consisting of the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, the Statement of Changes in Equity, the Cash Flow Statement and the Notes to the Financial Statements for the aforementioned year"*

**1.3 Approval of the individual and consolidated Management Report of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A.**

correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

*"Se acuerda aprobar el Informe de Gestión individual y consolidado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. individual y consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020."*

**Segundo. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020**

*"A la vista de las Cuentas Anuales de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. que reflejan pérdidas en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020 por importe de 13.371.047 €, se acuerda aplicar el resultado del ejercicio de conformidad con la siguiente distribución:*

| <b>Base del reparto</b>                         | <b>Euros<br/>Importe</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias      | (13.371.047)             |
| Total                                           | (13.371.047)             |
| <b>Aplicación</b>                               | <b>Importe</b>           |
| A resultados negativos de ejercicios anteriores | (13.371.047)             |
| Total                                           | (13.371.047)             |

**Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.**

corresponding to the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020.

*"It is resolved to approve the individual and consolidated Management Report of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the year ended December 31<sup>st</sup> 2019."*

**Ninth. Review and approval of the proposed distribution of profits of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the financial year ended on December 31<sup>st</sup> 2020**

*"Regarding the Annual Accounts of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. which reflect losses for the financial year closed on December 31<sup>st</sup> 2020 in the amount of € 13,371,047, it is agreed to apply the result of the financial year in accordance with the following distribution:*

| <b>Basis of the distribution</b>          | <b>Euros<br/>Amount</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Balance of the profit and losses account  | (13,371,047)            |
| Total                                     | (13,371,047)            |
| <b>Application</b>                        | <b>Amount</b>           |
| To negative results of previous exercises | (13,371,047)            |
| Total                                     | (13,371,047)            |

**Tenth. Approval of the Board of Directors' management of the Company during the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020.**

*"Se acuerda aprobar la gestión del Consejo de Administración de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020."*

**II. Punto relativo a la reelección/nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad**

**Cuarto.- Reeleección/nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad**

*"Se acuerda nombrar como auditor de cuentas de la Sociedad, por el plazo de tres (3) años, es decir, para la realización de la auditoría de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales que se cerrarán a 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, a la sociedad auditora PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio social en Madrid, Torre PwC, Paseo de la Castellana 259 B, C.I.F. número B-79031290 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja 87250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª; e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0242.*

*El presente nombramiento deberá ser posteriormente aceptado por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. mediante documento separado que se anexará al certificado que de esta acta se emita para su inscripción en el Registro Mercantil.*

**III. Punto relativo a la modificación de Estatutos Sociales**

*"It is resolved to approve the management of the Board of Directors of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. during the financial year closed on December 31<sup>st</sup> 2020."*

**VI.Item relating to the re-election/appointment of the auditor of the Company**

**Eleventh. Re-election/appointment of the auditor of the Company**

*"It is resolved to appoint as auditor of the Company, for the period of three (3) years, this is for the audit review of the annual accounts corresponding to the fiscal years ending on 31 December 2021, 31 December 2022 and 31 December 2023, the audit firm PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., with registered address at Madrid, Torre PwC, Paseo de la Castellana 259 B, C.I.F. number B-79031290, registered with the Commercial Registry of Madrid under sheet 87250-1, page 75, tome 9.267, book 8.054, section 3ª; and registered with the Official Registry of Auditors of Accounts under number S0242.*

*This appointment must be afterwards accepted by PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. in a separate document which shall be annexed to the certificate of these minutes to be issued for registration with the Commercial Registry.*

**VII.Item relating to the amendment of the By-laws**

**Quinto.- Modificación del artículo 38 de los Estatutos Sociales relativo a comunicación de participaciones significativas**

*"Se acuerda modificar el artículo 38 de los Estatutos Sociales de la Sociedad relativo a la comunicación de participaciones significativas para que en lo sucesivo quede redactado de la siguiente manera:*

**Artículo 38. Comunicación de participaciones significativas.**

1. *El accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad las adquisiciones de acciones, por cualquier título y directa o indirectamente, que determinen que su participación total alcance, supere o descienda del 5% del capital social y sucesivos múltiplos.*
2. *Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado al efecto y dentro del plazo máximo de los cuatro (4) días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido el hecho determinante de la comunicación.*
3. *La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity desde el momento en que sus acciones sean admitidas a negociación en el mismo.*

**IV.Puntos relativos a la delegación de facultades y aprobación, en su caso, del acta**

**Sexto.- Delegación de facultades.**

*"Se acuerda facultar expresamente al Presidente y al Secretario del Consejo de*

**Twelfth. Amendment of article 38 of the By-laws relating to the reporting of significant shareholdings**

*"It is resolved to approve to amend article 38 of the By-laws of the Company relating to the reporting of significant shareholdings so it reads as follows from now on:*

**Article 38. Notification of significant shareholdings**

1. *The shareholder shall be bound to notify to the Company the acquisitions of shares, by any title and directly or indirectly, as a result of which its total participation reaches, exceeds or goes below 5% of the share capital and successive multiples.*
2. *The notifications shall be made to the body or individual designated by the Company to such effect and within the maximum period of four (4) business days after the date when it takes place the fact which determines the obligation to make the notification.*
3. *The Company shall make public such notifications as per the rules of the segment known as BME Growth within BME MTF Equity as from the time when its shares are admitted or negotiated therein.*

**III.Points relating to the delegation of powers and approval, when appropriate, of the minutes**

**Fifth.- Delegation of powers.**

*"It is resolved to expressly empower the Chairman and the Secretary of the Board*

*Administración de la Sociedad, respecto de los acuerdos adoptados en esta Junta General, para que puedan:*

- *Elevar a público dichos acuerdos, facultándoles especialmente y solidariamente en todo lo necesario para su desarrollo y cumplimiento;*
- *Firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes, y realizar cuantas actuaciones convenga en su mejor ejecución, incluida la publicación de anuncios legales, ante cualesquiera organismos o instancias públicas o privadas, hasta llegar a su inscripción en el Registro Mercantil y en los Registros de la Propiedad que sean procedentes, pudiendo otorgar incluso escrituras de ratificación, rectificación, subsanación y aclaración, a la vista de las sugerencias verbales o de la calificación escrita del Registro Mercantil –pudiendo incluso proceder a solicitar la inscripción parcial de los acuerdos inscribibles– y de cualquier otro organismo público o privado competente; y*
- *Redactar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes y realizar cuantos trámites fueren pertinentes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BME Growth, IBERCLEAR y otros organismos competentes a fin de ejecutar y llevar a buen término los acuerdos aprobados y para la tramitación de los expedientes y documentación de todo tipo que fueren necesarios ante organismos públicos o privados, y en general para cuantas actuaciones*

*of Directors of the Company, related to the resolutions adopted at this Shareholders Meeting, to:*

- *To notarise into a public deed such agreements, empowering them especially and jointly in all that it is necessary for their development and compliance;*
- *Sign any public or private documents that may be necessary or appropriate, and carry out any actions that may be necessary for their best execution, including the publication of legal notices, before any public or private bodies or authorities, until they are registered in the Commercial Registry and in the appropriate Property Registries, and may even grant deeds of ratification, rectification, correction and clarification, in the light of verbal suggestions or the written qualification of the Commercial Registry - and may even proceed to request the partial registration of the resolutions that may be registered - and of any other competent public or private body; and*
- *To draw up any public or private documents that may be necessary or appropriate and to take any steps that may be necessary before the Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BME Growth, IBERCLEAR and other competent bodies in order to execute and carry out the approved resolutions and to process any files and documents of any kind that may be necessary before public or private bodies, and in general for any actions relating to the resolutions adopted at this Shareholders Meeting”.*

*relativas a los acuerdos adoptados en esta Junta General procedan.”*

**Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.**

*“Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión”*

**Sixth.- Lecture and approval, when appropriate, of the minutes.**

*"Drawn, lecture and approval, if is the case, of the meeting minutes "*