

Madrid, 29 de junio de 2021

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**" o "**AZARIA**"), 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, pone en su conocimiento que:

La Junta General Ordinaria de la Sociedad, en su sesión celebrada en primera convocatoria el 29 de junio de 2021, ha acordado por unanimidad de los accionistas presentes y representados, es decir, el 97,6% del capital social con derecho a voto, los siguientes acuerdos:

1. Se aprueba por unanimidad de los asistentes el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de flujos de efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión, todos ellos relativos al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, que han sido formulados de forma ordinaria de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.
2. Se acuerda por unanimidad de todos los asistentes distribuir el beneficio obtenido por la Sociedad, que asciende a UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS EUROS (1.998.096 €), conforme se indica a continuación:

	EUROS
Base de reparto	
Pérdidas y ganancias (ganancias)	1.998.096 €
Distribución	
A reserva legal	199.810 €
A reserva voluntaria	115.090 €
A dividendos	1.683.196 €
TOTAL	1.998.096 €

A fecha de hoy se han repartido unos dividendos a cuenta del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 por un importe de 1.300.000 euros, por lo que se acuerda por unanimidad la distribución de un dividendo ordinario de 383.196 Euros.

Se acuerda por unanimidad que el pago del dividendo se realice el día 7 de julio de 2021.

Se acuerda por unanimidad el siguiente calendario teniendo en cuenta la fecha de pago prevista:

- Last Trading Date: 2 de julio de 2021
- Exdate: 5 de julio de 2021
- Record Date: 6 de julio de 2021
- Payment Date: 7 de julio de 2021
- Acciones con derecho a cobro: 9.454.378
- Importe bruto: 0,04053106 euros / acción
- Importe neto: 0,03283016 euros / acción

(*) El número de acciones con derecho a cobro (todas las acciones en circulación, excluida la autocartera) y por tanto el dividendo por acción está sujeto a variación en función de la autocartera existente al cierre del mercado del día 2 de julio de 2021.

3. Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, agradeciéndoles los servicios prestados durante el mismo.
4. Se aprueban por unanimidad las cuentas anuales consolidadas (esto es, 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) y el informe de gestión consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020, de todo lo cual se desprende un beneficio de NOVECIENTOS SESENTA Y ÚN MIL EUROS (961.000€), tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad.
5. Renovar como auditores externos de la Sociedad para auditar las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad durante un periodo de un (1) año, esto es, para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, según lo establecido en el artículo 264 de la Ley de Sociedad de Capital, a la firma 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.

D. Ivan Azinovic Gamo
Secretario no consejero del Consejo de Administración
AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.