

Madrid, 3 de junio de 2021

Greenoak Spain Holdings SOCIMI II, S.A. (la "**Sociedad**" o "**GORE II**"), en cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el 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 sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en dicho segmento, por medio de la presente publica la siguiente

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

En fecha 3 de junio de 2021, a las 11.00 horas, se celebró en primera convocatoria la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, con la asistencia de un accionista, debidamente representado, titular del 97,52% del capital social con derecho a voto.

En dicha sesión se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada mediante hecho relevante en fecha 30 de abril de 2021, habiéndose adoptado los acuerdos que se disponen a continuación:

**Primero.-** Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

**Segundo.-** Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y de ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) así como del informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, de las que se desprende un resultado positivo (beneficios) de 65.631.557,01 euros.

**Tercero.-** Aprobación de la aplicación del resultado de las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, consistente en la aplicación de (i) 1.275.139,71 a reserva legal, (ii) EUR 63.596.473,18 a dividendos a cuenta y (iii) 759.944,12 a dividendos.

Se acuerda realizar el pago de dicho dividendo, que supone un dividendo bruto por acción de 0,11538583 euros y un dividendo neto por acción de 0,09346252 euros, de acuerdo con el siguiente calendario de pago:

Last trading date:	7 de junio de 2021
Ex-date:	8 de junio de 2021
Record date:	9 de junio de 2021
Fecha de pago:	10 de junio de 2021

El dividendo bruto y neto por acción se ha considerado excluyendo la autocartera existente a día de hoy, por lo que está sujeto a variación en función de la autocartera existente al cierre del mercado del día 7 de junio de 2021.

Se hace constar que el agente de pago nombrado por la Sociedad es Renta 4 Banco, S.A. y que el pago se hará efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de sus entidades participantes.

**Cuarto.-** Aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y de ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) así como del informe de gestión consolidado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, de las que se desprende un resultado positivo (beneficios) de 64.319.153,37 euros.

**Quinto.-** Introducción de un nuevo artículo 26 bis en los estatutos sociales, que posibilite la celebración de juntas exclusivamente telemáticas.

**Sexto.-** Delegación para la protocolización de acuerdos sociales

**Séptimo.-** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth 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.

Atentamente,

**Greenoak Spain Holdings SOCIMII, S.A.**

Doña Isabel Gómez Díez  
Secretario no consejero