



Madrid, 29 de julio de 2021

CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**" o "**Castellana**"), 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 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 segmento BME Growth de BME MTF Equity ("**BME GROWTH**") pone en conocimiento la siguiente información:

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el pasado 28 de julio de 2021, acordó convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para celebrarse en primera convocatoria en el domicilio social (Glorieta de Rubén Darío, 3, C.P.28010, Madrid), a las 10:00 horas del día 15 de septiembre de 2021 y, en caso de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria el 16 de septiembre de 2021 en el mismo lugar y a la misma hora.

Se adjunta el anuncio de la convocatoria que ha sido publicado en esta misma fecha en la página web de la Sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar 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 pueda ser necesaria.

Alfonso Brunet  
Consejero Delegado  
Castellana Properties SOCIMI, S.A.

## **CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de Castellana Properties SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social (Glorieta de Rubén Darío 3, 1ª planta derecha, C.P. 28010), el miércoles 15 de septiembre de 2021, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el jueves 16 de septiembre de 2021, a las 10.00 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- |           |                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIMERO.  | Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2021.          |
| SEGUNDO.  | Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del grupo consolidado y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2021. |
| TERCERO.  | Aplicación del resultado.                                                                                                                                                          |
| CUARTO.   | Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2021.                                                                  |
| QUINTO.   | Compensación de pérdidas con cargo a prima de emisión.                                                                                                                             |
| SEXTO.    | Liberación de reserva indisponible por reducción de capital.                                                                                                                       |
| SÉPTIMO.  | Reelección de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.                                                             |
| OCTAVO.   | Reelección de miembros del Consejo de Administración.                                                                                                                              |
| NOVENO.   | Ruegos y preguntas.                                                                                                                                                                |
| DÉCIMO.   | Delegación de facultades.                                                                                                                                                          |
| UNDÉCIMO. | Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.                                                                                                               |

**Derecho de información:** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, (i) las cuentas anuales e informes de gestión individuales de la Sociedad y consolidados con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2021, y (ii) los informes emitidos por el auditor de cuentas respecto a las cuentas anuales e informes de gestión individuales de la Sociedad y consolidados con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2021.

Asimismo, se pone a disposición de los accionistas la información correspondiente acerca de las personas cuya elección como consejeros es propuesta a la Junta General.

**Derecho de asistencia y de representación:** Tendrán derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que figuren como tales en el correspondiente Registro Contable de anotaciones en cuenta (Iberclear) con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), o por la propia Sociedad previa acreditación de la titularidad o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas, en el que se indicará el número de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General

podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los estatutos sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

**Nota:** Para evitar molestias a los señores accionistas, se hace constar que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria, esto es, el miércoles 15 de septiembre de 2021, a las 10.00 horas.

En Madrid, a 28 de julio de 2021.

**El Secretario del Consejo de Administración**



Madrid, 29 July 2021

CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. (the **“Company”** or **“Castellana”**), in accordance with Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse, Article 228 of the consolidated text of the Spanish Securities Market Act, approved by Royal Legislative Decree 4 of 23 October 2015, and all its related provisions, and segment BME Growth of BME MTF Equity (**“BME GROWTH”**) Circular 3/2020, hereby gives notice the following:

#### **OTHER RELEVANT INFORMATION**

On 28 July 2021, the Company's Board of Directors agreed to convene the Ordinary General Shareholders' Meeting at first call at the company headquarters (Glorieta de Rubén Darío, 3, C.P.28010, Madrid), at 10:00 a.m. on 15 September 2021 and, if quorum is not met, at a second call on 16 September 2021 at the same place and at the same time.

The notice of the meeting being called is attached, which was published on this date on the Company's website.

In accordance with BME Growth Circular 3/2020, it is stated that the information communicated hereby has been prepared under the exclusive responsibility of the Company and its Directors.

We remain at your complete disposal for any further clarification you may require.

Mr. Alfonso Brunet  
Chief Executive Officer  
Castellana Properties SOCIMI, S.A.

## CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

By virtue of the resolution of the Board of Directors of Castellana Properties SOCIMI, S.A. (the "**Company**"), the shareholders are hereby called to the Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting to be held in Madrid, at the registered office (Glorieta de Rubén Darío 3, 1st floor right, C.P. 28010), on Wednesday 15 September 2021, at 10.00 am, on first call, or, if appropriate, on Thursday 16 September 2021, at 10.00 am, at the same place, on second call, to discuss and resolve on the items included in the following

### AGENDA

- |           |                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRST.    | Examination and approval, if appropriate, of the individual financial statements and managing report of the Company for the financial year closed as of 31 March 2021.   |
| SECOND.   | Examination and approval, if appropriate, of the consolidated financial statements and managing report of the Company for the financial year closed as of 31 March 2021. |
| THIRD.    | Allocation of results.                                                                                                                                                   |
| FOURTH.   | Examination and approval, if appropriate, of the management of the Company for the financial year closed as of 31 March 2021.                                            |
| FIFTH.    | Offsetting of losses against share premium.                                                                                                                              |
| SIXTH.    | Release of restricted reserve due to share capital decrease.                                                                                                             |
| SEVENTH.  | Re-election of PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. as auditor of the Company and its consolidated group.                                                              |
| EIGHTH.   | Re-election of the members of the Board of Directors.                                                                                                                    |
| NINTH.    | Any other business.                                                                                                                                                      |
| TENTH.    | Delegation of powers.                                                                                                                                                    |
| ELEVENTH. | Drafting, reading and approving the minutes of the Shareholders' Meeting.                                                                                                |

**Information rights:** In accordance with the provisions of article 272 of the Spanish Companies' Act (*Ley de Sociedades de Capital*), as from the publication of this call to meeting, shareholders may obtain from the Company, immediately and free of charge, (i) the individual and consolidated with its subsidiaries annual accounts and management reports of the Company corresponding to the financial year closed on 31 March 2021, and (ii) the reports issued by the auditor with respect to the individual and consolidated with its subsidiaries annual accounts and management reports of the Company corresponding to the financial year closed on 31 March 2021.

Furthermore, the relevant information regarding the persons whose election as directors is proposed to the General Shareholders' Meeting is made available to the shareholders.

**Right of attendance and representation:** All shareholders who appear as such in the corresponding accounting register of book entries (Iberclear) five days prior to the meeting shall be entitled to attend the meeting, which they may prove by means of the corresponding attendance card issued by the entities adhering to the Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), or by the Company itself after accrediting their ownership or the document that, in accordance with the law, verifies them as shareholders, which shall indicate the number of shares they hold and the number of votes they may cast. Shareholders who do not attend the General Shareholders' Meeting in person may be represented

at the meeting by another person, in compliance with the requirements and formalities stipulated in the bylaws and the Spanish Companies' Act.

**Note:** To avoid inconveniencing shareholders, it is noted that it is foreseen the Meeting to be held on first call, that is, on Wednesday 15 September 2021 at 10:00 a.m.

In Madrid, on 28 July 2021.

**The Secretary of the Board of Directors**