



Madrid, a 30 de septiembre de 2021

Millenium Hotels Real Estate I, SOCIMI, S.A. 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 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (BME Growth)", pone en conocimiento la siguiente:

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en primera convocatoria el día 30 de septiembre de 2021, a la que asistió, entre accionistas presentes y representados, un 70,45% del capital social, ha adoptado, con las mayorías legal y estatutariamente exigibles, los siguientes acuerdos, cuyo texto íntegro se adjunta al presente hecho relevante:

#### **Primero.- Fijación del número de consejeros. Ratificación, reelección o nombramiento de consejeros.**

##### **1.1 Fijación del número de consejeros en nueve.**

- Votos a favor: 47.551.436 acciones, lo que suponen un 61,81% del capital social, que representan, a su vez, el 87,75% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 399.978 acciones, lo que suponen un 0,52% del capital social, que representan, a su vez, el 0,74% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 6.240.951 acciones, lo que suponen un 8,11% del capital social, que representan, a su vez, el 11,52% de los accionistas presentes.
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00% de los accionistas presentes

##### **1.2 Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección o nombramiento de Dña. Leticia Fusi Aizpurua como consejera, con la categoría de dominical**

- Votos a favor: 47.551.436 acciones, lo que suponen un 61,81% del capital social, que representan, a su vez, el 87,75% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 399.978 acciones, lo que suponen un 0,52% del capital social, que representan, a su vez, el 0,74% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 6.240.951 acciones, lo que suponen un 8,11% del capital social, que representan, a su vez, el 11,52% de los accionistas presentes.
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00% de los accionistas presentes

### **1.3 Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Eduardo D'Alessandro como consejero, con la categoría de dominical.**

- Votos a favor: 47.551.436 acciones, lo que suponen un 61,81% del capital social, que representan, a su vez, el 87,75% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 399.978 acciones, lo que suponen un 0,52% del capital social, que representan, a su vez, el 0,74% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 6.240.951 acciones, lo que suponen un 8,11% del capital social, que representan, a su vez, el 11,52% de los accionistas presentes.
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00% de los accionistas presentes.

### **1.4 Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección o nombramiento de D. Isaiah Toback como consejero, con la categoría de dominical**

- Votos a favor: 47.551.436 acciones, lo que suponen un 61,81% del capital social, que representan, a su vez, el 87,75% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 399.978 acciones, lo que suponen un 0,52% del capital social, que representan, a su vez, el 0,74% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 6.240.951 acciones, lo que suponen un 8,11% del capital social, que representan, a su vez, el 11,52% de los accionistas presentes.
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00% de los accionistas presentes.

### **Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la nueva Política de Gestión**

- Votos a favor: 45.759.445 acciones, lo que suponen un 59,48% del capital social, que representan, a su vez, el 86,57% de los accionistas presentes, una vez deducidas las acciones de los accionistas que se encuentra en conflicto de interés conforme al artículo 190 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Abstenciones: 200.000 acciones, lo que suponen un 0,26% del capital social, que representan, a su vez, el 0,38% de los accionistas presentes, una vez deducidas las acciones de los accionistas que se encuentra en conflicto de interés conforme al artículo 190 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Votos en contra: 6.740.929 acciones, lo que suponen un 8,76% del capital social, que representan, a su vez, el 12,75% de los accionistas presentes, una vez deducidas las acciones de los accionistas que se encuentra en conflicto de interés conforme al artículo 190 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00 % de los accionistas presentes, una vez deducidas las acciones de los accionistas que se encuentra en conflicto de interés conforme al artículo 190 de la Ley de Sociedades de Capital.

### **Tercero.- Cambio de la denominación social y consecuente modificación del artículo 1º de los estatutos sociales:**

- Votos a favor: 47.651.414 acciones, lo que suponen un 61,94% del capital social, que representan, a su vez, el 87,93% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 2.540.951 acciones, lo que suponen un 3,30% del capital social, que representan, a su vez, el 4,69% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 4.000.000 acciones, lo que suponen un 5,20% del capital social, que representan, a su vez, el 7,38% de los accionistas presentes.
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00% de los accionistas presentes

**Cuarto.- Delegación de facultades.**

- Votos a favor: 47.651.414 acciones, lo que suponen un 61,94% del capital social, que representan, a su vez, el 87,93% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 5.000.000 acciones, lo que suponen un 6,50% del capital social, que representan, a su vez, el 9,23% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 1.540.951 acciones, lo que suponen un 2,00% del capital social, que representan, a su vez, el 2,84% de los accionistas presentes
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00% de los accionistas presentes

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

D. Juan Gómez-Acebo Saénz de Heredia

Secretario No Consejero del Consejo de Administración

MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I, SOCIMI, S.A.