



Madrid, 26 de noviembre de 2021

INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**" o "**INVERSIONES DOALCA**"), 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**") publica la siguiente :

### OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada ayer, ha tomado las siguientes decisiones:

1. Aprobación de la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 por un importe total 1.615.276,49 euros, con arreglo al siguiente detalle:

Fecha de devengo (last trading date)	25 de noviembre de 2021
Ex - date	26 de noviembre de 2021
Record - date	29 de noviembre de 2021
Fecha del pago del dividendo	2 de diciembre de 2021
Importe bruto unitario (euros/acción) (*)	0,26600000 €
Importe neto unitario (euros/acción) (*)	0,21546000 €

(\*) *Excluyendo las acciones en autocartera*

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



2. Cese de la actual Presidenta D<sup>a</sup>. María Barroso Fernández de Araoz, a la vista del acuerdo suscrito entre los accionistas principales de la Sociedad el pasado 29 de junio de 2015, en el que se determinó que la presidencia del Consejo de Administración fuera rotatoria anualmente (ver apartado 2.5 –página 99- del Documento Informativo de Incorporación al segmento BME Growth). Consecuentemente, se ha nombrado Presidenta a D<sup>a</sup>. Victoria Urquijo Fernández de Araoz.

A continuación, se detalla la nueva composición del Consejo de Administración:

Presidenta:

- D<sup>a</sup> Victoria Urquijo Fernández de Araoz.

Vicepresidenta:

- D<sup>a</sup> Isabel Gómez-Acebo y Duque de Estrada.

Vicepresidenta:

- D<sup>a</sup> María Barroso Fernández de Araoz.

Vicesecretario-Consejero:

- D. Alejandro Fernández de Araoz Gómez-Acebo.

Vocales:

- D<sup>a</sup> Dolores Fernández de Araoz y Marañón.
- D<sup>a</sup> Carmen Fernández de Araoz y Marañón.
- D<sup>a</sup> María Paz Barroso Fernández de Araoz.
- D. Carlos Fernández de Araoz Gómez-Acebo.
- D. Pedro Urquijo Fernández de Araoz.

Secretario no Consejero:

- D. Alfonso Guilarte Gutiérrez.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, 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.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

D<sup>a</sup>. María Barroso Fernández de Araoz.  
Presidenta del Consejo de Administración  
INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A.