



Madrid, 28 de marzo de 2022

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n° 596/2014, sobre abuso de mercados 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 (en adelante “**BME Growth**”), VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**” o “**VBARE**”), pone en conocimiento que, la siguiente:

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

El Consejo de Administración de VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”), en su sesión celebrada el **28 de marzo de 2022** ha acordado, entre otros, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en su domicilio social, sito en Madrid en la calle General Castaños número 11, piso 1º letra izquierda (28004), el **día 29 de abril de 2022 a las 12.00 horas en primera (1ª) convocatoria y, en caso de no alcanzar el quorum necesario, en el mismo lugar y hora del día de 3 de mayo de 2022 en segunda convocatoria (2ª)**.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pueda ser necesaria.

D. Íñigo de Loyola Sánchez del Campo Basagoiti  
Secretario No Consejero del Consejo de Administración  
VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A.



THIS RELEVANT FACT IS A TRANSLATION OF THE SPANISH VERSION. IN CASE OF ANY DISCREPANCIES, THE SPANISH VERSION SHALL PREVAIL.

Madrid, March 28<sup>th</sup>, 2022

Pursuant to the terms set forth in Article 17 of EU Regulation No. 596/2014 with regard to abuse of markets and Article 228 of the Consolidated Text of the Stock Exchange Law, approved by Royal Legislative Decree 4/2015 dated October 23 and other related provisions, as well as Notice 3/2020 of the BME Growth de BME MTF Equity (“**BME Growth**”), VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. (the "**Company**" or "**VBARE**") hereby publishes that:

#### **OTHER RELEVANT INFORMATION**

The Board of Directors of VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A. (the "**Company**"), within the session hold on **28<sup>th</sup> March 2022**, has agreed, among others, to call the Company's shareholders for the General Shareholders' Meeting that will take place in its registered address, calle General Castaños number 11, 1<sup>o</sup> floor left (28004), **on 29<sup>th</sup> April 2022, at 12:00 CET, on first (1<sup>a</sup>) call, or, if necessary quorum is not obtained, on second (2<sup>a</sup>) call, the following day, 3<sup>rd</sup> Mayo 2022, in the same place and time.**

In compliance with the terms of Notice 3/2020, hereby declares that the information communicated has been prepared under the exclusive responsibility of the Company and its administrators.

We remain at your disposal for any clarification that may be necessary.

Mr. Íñigo de Loyola Sánchez del Campo Basagoiti  
Non-Board Secretary of the Board of Directors  
VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A.



## **VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.**

### **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de **VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.** (la "**Sociedad**"), ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General de accionistas que se celebrará en su domicilio social, sito en Madrid en la calle General Castaños número 11, piso 1º letra izquierda (28004), el día **29 de abril de 2022 a las 12.00 horas en el domicilio social de la Sociedad en primera convocatoria (1ª)** y, en caso de no alcanzar el quorum requerido, en el mismo lugar y hora del día de 3 de mayo de 2022 en segunda (2ª) convocatoria, con el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 de acuerdo con el PGC y el Informe de Gestión del ejercicio 2021, redactadas en castellano.

**Segundo.-** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Aprobación de Distribución de Dividendo.

**Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE) y del Informe de Gestión Consolidado del ejercicio 2021, redactados en castellano y en inglés.

**Cuarto.-** Ratificación de la estrategia de puesta en valor aprobada el 19 de junio de 2019.

**Quinto.-** Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración

**Sexto.-** Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad.

**Séptimo.-** Apoderamiento para elevar a público e inscribir, en su caso, las anteriores decisiones.

**Octavo.-** Ruegos y preguntas.

**Noveno.-** Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

#### **PARTICIPACIÓN: ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA**

Podrán asistir y participar en la Junta General de accionistas, con derechos de voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto que las tengan inscritas el registro correspondiente no más tarde del día **22 o 26 de abril de 2022**, según la Junta General Ordinaria de accionistas se celebre en primera o segunda convocatoria, respectivamente.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria de accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.



Los accionistas con derecho de asistencia podrán otorgar su representación o emitir su voto a distancia sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria por escrito mediante la entrega de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada en las oficinas de la Sociedad, mediante su envío a la Sociedad por correo postal (a la dirección calle General Castaños número 11, piso 1º letra izquierda (28004), o electrónicamente, con acuse de recibo, a la dirección de correo [investors@vbarealestate.com](mailto:investors@vbarealestate.com).

Las delegaciones y votos a distancia emitidos mediante correspondencia postal o electrónica habrán de recibirse por la Sociedad, como regla general, antes de las **24:00 horas del día 26 de abril de 2022**.

### **INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE**

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la publicación de la convocatoria hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, así como formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (el cual podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio) de copia de las propuestas de acuerdo y de los preceptivos informes de los administradores, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General de accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición. A estos efectos, se pone a disposición de los Accionistas la totalidad de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad el **28 de marzo de 2022**.

### **COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA**

Aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas para incluir uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad y que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5º) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la publicación de la convocatoria hasta el séptimo (7º) día anterior al previsto para la celebración de la Junta General ordinaria, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, así como formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

### **PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

Los datos personales que los accionistas faciliten a la Sociedad (con ocasión del ejercicio o delegación de sus derechos de información, asistencia, representación y voto) serán tratados por la Sociedad con la finalidad de gestionar la relación accionarial. A estos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es la Sociedad.



El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos recogidos por la Sociedad. Dichos derechos podrán ser ejercitados con arreglo a lo dispuesto en la Ley, dirigiendo un escrito a VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A. (dirección: General Castaños número 11, piso 1º letra izquierda (28004)).

En caso de que, en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el accionista incluya datos personales referentes a otras personas físicas, dicho accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación adicional.

En Madrid, a 28 de marzo de 2022.

D. Íñigo de Loyola Sánchez del Campo Basagoiti  
Secretario No Consejero del Consejo de Administración  
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.



THIS IS A FREE TRANSLATION OF THE ORIGINAL DOCUMENT ISSUED IN SPANISH LANGUAGE. ENGLISH TRANSLATION IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY – SPANISH DOCUMENT PREVAILS

## **VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.**

### **GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

The Board of Directors of **VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.** (the “**Company**”), has agreed to call the Company’s shareholders for the General Shareholders’ Meeting that will take place in its new registered address, calle General Castaños number 11, 1<sup>o</sup> floor left (28004), on 29<sup>th</sup> April 2022, at 12:00 CET, on first (1<sup>a</sup>) call, or, if necessary quorum is not obtained, on second (2<sup>a</sup>) call, the following day, 3<sup>rd</sup> May 2022, in the same place and time, according to the following:

#### **MEETING’S AGENDA**

**First.-** Review and approval of the Annual Accounts of the Company for the year ended as at 31 December 2021 prepared according to Spanish GAAP and the Directors’ Report for the year 2021, drafted in Spanish language.

**Second.-** Approval of the allocation of the result corresponding to the fiscal year ended as at 31 December 2021. Dividend distribution Approval.

**Third.-** Review and approval of the Consolidated Annual Accounts for the year ended as at 31 December 2021 prepared according to International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (IFRS – EU) and the Consolidated Directors’ Report for the year 2021, both drafted in Spanish and English language.

**Fourth.-** Ratification of monetization strategy approved on June 19, 2019.

**Fifth.-** Approval of the management of the Board of Directors.

**Sixth.-** Authorisation to the Board of Directors for the derivative acquisition of the Company's own shares.

**Seventh.-** Granting power of attorneys to raise to public deed and record the abovementioned resolutions.

**Eighth.-** Pleas and queries.

**Ninth.-** Drafting, reading and approval of the minutes.

#### **PARTICIPATION: ATTENDANCE, REPRESENTATION AND PROXIES**

Shareholders willing to attend the General Shareholders’ Meeting, with all voting and speaking rights shall be required to have their shares registered with the relevant book entry system not later than **22<sup>nd</sup> or 26<sup>th</sup> April 2022**, depending on whether the General Shareholders’ Meeting is held on first or second call, respectively.



Every shareholder, meeting the right to attend the General Shareholders' Meeting may be represented by any other person, even if such person is not a shareholder of the Company.

The Shareholders with right to attend may grant power of attorney or to issue their vote through proxy about the subject stated in the meeting's agenda of the call, in writing, by sending their proxies with the voting cards duly filled to the Company's registered office (calle General Castaños number 11, 1º floor left (28004) by ordinary mail post or e-mail with acknowledgement of receipt to the following e-mail address: [investors@vbarealestate.com](mailto:investors@vbarealestate.com).

The proxies and vote representations issued through ordinary mail post or e must be received by the Company before midnight **(24:00 CET) of 26<sup>th</sup> April 2022**.

### **INFORMATION AND AVAILABLE DOCUMENTATION**

In accordance with Article 197 of the Spanish Companies Act, from the date of publication of the notice of call to the seventh day prior to the date scheduled for the General Meeting, shareholders may request from the Board of Directors such information or clarifications as they deem appropriate regarding the items on the agenda, as well as ask such questions in writing as they may deem appropriate.

From the date of publication of this notice of call, shareholders are entitled to examine at the registered office and request the immediate delivery or dispatch, free of charge (which may be done by e-mail with acknowledgement of receipt if the shareholder accepts this means), of a copy of the proposed resolutions and the mandatory reports of the directors, as well as the remaining documentation that must necessarily be made available to them on the occasion of this General Meeting of Shareholders. To this end, the full set of financial statements prepared by the Company's Board of Directors on **28 March 2022** is made available to the shareholders.

### **COMPLEMENT OF THE CALL**

Those shareholders representing at least 5% of the share capital figure may require to be published a complement of the General Shareholders' Meeting, in order to include one or more meeting's agenda subjects. In order to exercise this right, this has to be duly notified to the company and to be received in the Company's registered office within the following five (5) days to the publication of the current General Shareholders' Meeting.

In accordance with article 197 of the Law on Corporations, from the date of publication of the call to the seventh (7) day prior to the date scheduled for the holding of the Ordinary General Meeting, shareholders may request from the Board of Directors such information or clarifications as they deem appropriate regarding the items on the agenda, as well as ask such questions in writing as they may deem appropriate.

### **PERSONAL DATA PROTECTION**

The personal data being provided by the shareholders (whenever they will be exercising the delegation, of their information rights, attendance representation or vote) will be treated by the Company in order to manage their shareholding relationship. For this purpose, the data will be included in a registered file for which the Company is responsible.

The titular of the data will have right to be granted access, rectification, opposition or cancellation of the data recorded by the Company. Such rights may be exercised according to the Law, by addressing a communication in writing to VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A. (registered office: calle General Castaños number 11, 1º floor left (28004).



In case that in the attendance, voting delegation or proxy, the shareholder include personal data from other people, such shareholder will be obliged to inform such persons of the above-mentioned paragraphs and to be compliant with whatever requirements will be applicable for transferring the personal data to the Company, not being the Company responsible for making any additional action on this matter.

Madrid, 28<sup>th</sup> March 2022.

Mr. Íñigo de Loyola Sánchez del Campo Basagoiti  
Secretary Non-Director of the Board of Directors.  
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A.