



Madrid, 1 de marzo de 2022

Almagro Capital SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”), en cumplimiento con 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 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, por medio de la presente publica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Se informa que el Consejo de Administración, en la reunión celebrada el 28 de febrero de 2022, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Primero.-** Toma de razón de la sustitución, por parte de INVERLO, S.L. de su representante persona física, que pasa a ser D^a. María Luisa Roselló Cowell, y modificar la calificación de INVERLO, S.L. como consejero que pasa a ser dominical. Se adjunta como anexo su curriculum vitae.
- Segundo.-** Nombramiento por cooptación de D. Francisco Javier López Posadas como Consejero ejecutivo.
- Tercero.-** Traslado del domicilio social a la Calle Velázquez 41, 1ºB de Madrid (28001) y modificación del artículo 4.1 de los estatutos sociales.
- Cuarto.-** Nombramiento de D. Alvar Nelson Ortiz Cusnier como miembro de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Quinto.-** Aceptación de dimisión de D. Luis de Ulíbarri San Vicente como miembro de la comisión ejecutiva, quien permanece en el cargo de consejero.
- Sexto.-** Nombramiento de D. Francisco Javier López Posadas como nuevo miembro de la comisión ejecutiva.

Como consecuencia de los acuerdos anteriores, el Consejo de Administración queda integrado por los siguientes consejeros:

Consejero	Cargo y naturaleza	Pertenencia a comisiones
D. Juan Bautista Jordano Pérez	Presidente independiente	Auditoría Nombramientos y retribuciones
D. Luis de Ulíbarri San Vicente	Vocal ejecutivo	
Inverlo, S.L. (representada por D ^a . María Luisa Roselló Cowell)	Vocal dominical	Ejecutiva
D. José María Martín Gavín	Vocal dominical ⁽¹⁾	Ejecutiva
Ibervalles, S.A. (representada por D. José Miguel Isidro Rincón)	Vocal dominical	Ejecutiva Auditoría Nombramientos y retribuciones
D. Enrique Isidro Rincón	Vicepresidente ejecutivo ⁽²⁾	Ejecutiva
Mutualidad General de la Abogacía (representada por D. Enrique Sanz Fernández-Lomana)	Vocal dominical	
D. Alvar Nelson Ortiz Cusnier	Vocal independiente	Auditoría Nombramientos y retribuciones
D. Rafael Canales Abaitua	Vocal dominical ⁽³⁾	
D. Francisco Javier López Posadas	Vocal ejecutivo	Ejecutiva

(1) Designado en representación del accionista Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

(2) Designado en representación del accionista Ibervalles, S.A.

(3) Designado en representación del accionista Onchena, S.L.

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 cuantas aclaraciones precisen al respecto.

Almagro Capital SOCIMI, S.A.

Don Juan Romaní Sancho

Secretario no consejero

ANEXO I

TRAYECTORIA PROFESIONAL DE D^a. MARÍA LUISA ROSELLÓ COWELL

D^a María Luisa Rosselló Cowell es Licenciada en Dirección y Administración de Empresas en ICADE y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Comenzó su carrera en el año 2000 en Citigroup en el departamento de Fusiones y Adquisiciones donde participó en más de 20 operaciones de compraventa, financiación y mercados de capitales. En 2008 se incorporó a Investindustrial, un fondo de capital riesgo líder en Europa, formando parte del equipo de inversión y seguimiento de PortAventura, Euskaltel y Panda. Actualmente colabora como asesora estratégica con varios fondos de inversión y empresas. Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de Industria Works, líder mundial en música latina, y de Angulas Aguinaga donde además preside la Comisión de Auditoría. Combina su actividad empresarial con la producción cinematográfica, contando en su haber con el largometraje documental *Desenterrando Sad Hill*, nominada al Premio Goya a Mejor Documental 2019, y el cortometraje *Sauerdogs*, entre otros.