Madrid, 26 de mayo de 2022

Mistral Iberia Real Estate 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 227 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 de BME Growth (el “Mercado”), por medio de la presente pone en conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (26 DE MAYO 2022)

El día 26 de mayo de 2022, concurrieron a dicha Junta presentes o debidamente representados y mediante asistencia telemática, accionistas de la Sociedad representantes del 69,63% del capital social de la misma, con lo que se dio por válidamente constituida de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad y en la Ley de Sociedades de Capital.

Previas las oportunas deliberaciones, la Junta adoptó por unanimidad, los siguientes acuerdos, incluidos todos ellos en el Orden del Día:

- Los Sres. Accionistas acordaron aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
- Los Sres. Accionistas acordaron distribuir las pérdidas generadas por la Sociedad en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, recogidos en las Cuentas Anuales, que arrojan unas pérdidas de 336.822 Euros, como se indica a continuación:
 - o Cuenta de Resultados Negativos de ejercicios anteriores: 336.822 €.
- Los Sres. Accionistas aprobaron la gestión social a cargo del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
- Los Sres. Accionistas aprobaron por unanimidad reducir el capital social de la Sociedad con la finalidad de proceder a la devolución de parte del valor de las aportaciones a los accionistas en la cantidad de 1.100.580,90€ (UN MILLÓN CIENTO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO), mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones en 0,05€ hasta los 0,95 €.

Dicha devolución se ejecutará mediante la devolución a los Accionistas del valor de las acciones en el porcentaje que le corresponda a cada uno de ellos, conforme a su participación en la Sociedad. La presente devolución deberá efectuarse tan pronto como la tesorería de la Sociedad lo permita.

- Asimismo, los Sres. Accionistas acuerdan por unanimidad realizar una nueva reducción de capital social en la Sociedad para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad en la cantidad de UN MILLÓN NUEVE MIL VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EUROS (1.009.020,50 €) con la finalidad de compensar el importe correspondiente a la reserva negativa de ejercicios anteriores como consecuencia del exceso de dividendo a cuenta que se repartió en el ejercicio 2020, todo ello mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones en 0,04584036031 hasta 0,90415963969 €.
- Los señores Accionistas, por unanimidad, acuerdan las dos (2) reducciones de capital anteriormente relacionadas y en su conjunto, mediante la disminución del valor nominal de todas y cada una de las 22.011.618 acciones en que se divide el capital social en la cantidad de 0,09584036031 por acción, lo que implica que las acciones que hasta ahora tenían un valor nominal de 1 euro, con la ejecución de la presente reducción de capital pasarán a tener un valor nominal cada una de ellas de 0,90415963969 euros y el capital social tras las reducciones pasará a ser de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DIECISEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (19.902.016,60€) representado por VEINTIDÓS MILLONES ONCE MIL SEISCIENTAS DIECIOCHO (22.011.618) acciones de 0,90415963969 € de valor nominal cada una de ellas.

Acordaron asimismo por unanimidad delegar en el Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea oportuno, las facultades necesarias para llevarlas a efecto y ejecutar el doble acuerdo de reducción de capital adoptado por la Junta.

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión de cuyo contenido y acuerdos se levantó acta, a la que se dio lectura, resultando aprobada por unanimidad y firmada por el Presidente y el Secretario.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, 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 las aclaraciones que consideren oportunas.

Atentamente,

D. Juan José Álvarez García
Presidente del Consejo de Administración