Madrid, 15 de junio de 2022

En virtud de 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 de 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, **NUMULAE GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.** (en adelante la “**Sociedad**” o “**Numulae**”) pone en conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En el día 6 de junio de 2022 se celebró en primera convocatoria la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, con asistencia, presentes y representados, de accionistas titulares de 11.870.270 acciones representativas en conjunto del 91,58% del capital social con derecho a voto; 81,56% presente y 10,02% representado.

En dicha sesión se sometieron a deliberación las propuestas del Consejo de Administración contenidas en el orden del día que se publicó el pasado 29 de abril de 2022, habiéndose acordado:

1. Aprobación por unanimidad del capital social concurrente a la Junta General de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), verificadas por el auditor de cuentas de la Sociedad, y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
2. Aprobación por unanimidad del capital social concurrente a la Junta General de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021. Esto es, que el resultado del ejercicio 2021, que ha sido de un beneficio de 356.531,76 euros, sea aplicado del siguiente modo:

BASE DEL REPARTO	Euros
Pérdidas y Ganancias (Beneficio)	356.531,76.-€

DISTRIBUCIÓN	Euros
Reserva legal	35.653,18.-€
Reserva voluntaria	35.653,18.-€
Dividendos	285.225,40.-€
TOTAL	356.531,76.-€

En concreto, en relación con el pago del dividendo, se acuerda por unanimidad del capital social concurrente a la Junta General:

- a) La posibilidad de recibir el dividendo en efectivo, que será pagadero en el plazo de máximo de un mes a contar desde el día siguiente a la adopción del acuerdo, en los términos previstos por el citado artículo 6 de la Ley 11/2009.
- b) La posibilidad de optar por recibir el dividendo que le corresponda en forma de pagaré no a la orden en cuyo caso quedará sometido a las siguientes reglas y términos:
 - i. Los accionistas beneficiarios del pago del dividendo, en especie o efectivo, serán aquellos que tengan las acciones inscritas en el correspondiente registro contable el día 30 de junio de 2022 (es decir, el *record date*).
 - ii. Se ofrece a todos los accionistas optar entre recibir el pago del dividendo en efectivo o en especie en forma de pagarés no a la orden.
 - iii. Los accionistas que opten por recibir el pago del dividendo en especie deben entregar a la Sociedad, no más tarde del día 24 de junio de 2022, debidamente cumplimentado y firmado el formulario de solicitud que al efecto se ha facilitado al comienzo de la reunión de la Junta General y que, asimismo, se pone a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (en adelante, el "Formulario"). Adicionalmente, y como requisito indispensable para recibir el pago del dividendo en especie, será necesario que, no más tarde del día 27 de junio de 2022 y según se explica más adelante, la correspondiente Entidad Participante y la Entidad de Pago concreten, acuerden y adopten las medidas, actuaciones, procesos y

documentación que procedan para que las acciones que correspondan sean excluidas del pago del dividendo en efectivo.

iv. Mediante la firma del Formulario el accionista:

- renuncia a recibir en efectivo el pago del dividendo;
- confirma que desea recibir dicho pago en forma de pagarés no a la orden;
- se compromete irrevocablemente a no vender o transmitir sus acciones de la Sociedad con anterioridad a la denominada *Ex-date* (es decir el 29 de junio de 2022);
- facilita la denominación social de la entidad en la que están registradas sus acciones (la “Entidad de Custodia”) (tanto si se trata de una entidad intermediaria de custodia o una entidad participante de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (una “Entidad Participante”));
- se compromete irrevocablemente a ponerse en contacto con su Entidad de Custodia al objeto de que ésta:
 - a. en caso de ser una Entidad Participante, contacte con la entidad de pago a cargo del dividendo (esto es Banco Sabadell, S.A.) (la “Entidad de Pago”) al objeto de concretar, acordar y adoptar las medidas, actuaciones, procesos y documentación que procedan para que las correspondientes acciones sean excluidas del pago del dividendo; y
 - b. en caso de ser una entidad intermedia de custodia, contacte (bien directamente o a través de otra/s entidad/es intermediaria/s de custodia) con la Entidad Participante que corresponda al objeto de concretar, acordar y adoptar las medidas, actuaciones, procesos y documentación que procedan para que las correspondientes acciones sean excluidas del pago del dividendo en efectivo.

- reconoce que sólo recibirá el pago del dividendo en especie si: (i) no más tarde del día 27 de junio de 2022 la correspondiente Entidad Participante y la Entidad de Pago concretan, acuerdan y adoptan las medidas, actuaciones, procesos y documentación que procedan para que sus acciones sean excluidas del pago del dividendo en efectivo; y (ii) la correspondiente Entidad Participante no recibe pago en efectivo (en la fecha de pago del dividendo en efectivo) del dividendo correspondiente a sus acciones.
- v. Por tanto, se procederá a pagar en efectivo el dividendo a todos los accionistas de la Sociedad excepto a aquellos accionistas (lo cuales recibirán el dividendo en pagarés) que (i) tengan sus acciones inscritas en el correspondiente registro contable el día 30 de junio de 2022 (es decir, el *record date*), (ii) entreguen a la Sociedad, no más tarde del día 24 de junio de 2022, el Formulario debidamente cumplimentado y firmado, (iii) asimismo no más tarde del día 27 de junio de 2022 su correspondiente Entidad Participante haya concretado, acordado y adoptado con la Entidad de Pago todas las medidas, procesos, actuaciones y documentación que procedan para que las correspondientes acciones sean excluidas del pago del dividendo en efectivo, y (iv) no reciban pago en efectivo (en la fecha de pago del dividendo en efectivo) del dividendo correspondiente a sus acciones.

El dividendo se hará pagadero en el siguiente plazo:

Fecha devengo (last trading date)	28 de junio de 2022
Ex – date	29 de junio de 2022
Record – date	30 de junio de 2022
Fecha del pago en efectivo	1 de julio de 2022
Fecha del pago en especie (mediante la entrega de pagarés)	5 de julio de 2022
Importe bruto unitario (euros/acción) (*)	0,02214344.-€
Importe neto unitario (euros/acción) (*)	0,01793619.-€

(*) Excluyendo las acciones en autocartera.

Finalmente, se hace constar que, el abono del dividendo en forma de pagarés se realizará en la propia sede central de la Sociedad.

3. Aprobación por unanimidad del capital social concurrente a la Junta General de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad (Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, Estado de Flujos de Efectivo consolidado y Memoria consolidada), del Informe de Auditoría y del Informe de Gestión consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
4. Aprobación por unanimidad del capital social concurrente a la Junta General de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2021.
5. Aprobación por unanimidad del capital social concurrente a la Junta General, de la renovación de los auditores de cuentas de la Compañía, la sociedad Crowe Servicios de Auditoría, S.L.P., para la verificación de las cuentas anuales individuales de la Compañía y las del grupo consolidado del que la Compañía es sociedad dominante.
6. Ratificación por unanimidad del capital social concurrente a la Junta General, del acuerdo relativo a la desafección del activo conocido como “Mercado de Torrijos” – anteriormente perteneciente a la extinta TORRIJOS PLAZA XXI, S.L. – al uso de mercado que venía desarrollando, y de poner en valor dicho activo mediante su comercialización con operadores del sector retail, en el marco del plan de negocio diseñado por el consejo de administración y en estricto desarrollo del objeto social de la Compañía en virtud del artículo 2.2 de sus estatutos sociales.
7. Ratificación por unanimidad del capital social concurrente a la Junta General, de la dispensa a los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, a las sociedades vinculadas a los mismos, de la prohibición establecida en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, extendiendo dicha dispensa a la autorización expresa para la suscripción de préstamos convertibles entre aquellos y la Compañía.
8. Delegación por unanimidad del capital social concurrente a la Junta General de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores, en todos los miembros del Consejo de Administración y en el Secretario no consejero.
9. Redacción, lectura y aprobación por unanimidad del capital social concurrente a la Junta General del Acta de la reunión.

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 Consejeros.

NUMULAE GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.

“LA FE PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.”

Debidamente representado por D. Javier Suárez Zapata

Presidente del Consejo de Administración