



Madrid, 2 de junio de 2022

CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**" o "**Castellana**"), 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 ("**BME GROWTH**") pone en conocimiento la siguiente información:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el pasado 26 de mayo de 2022, acordó convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para celebrarse en primera convocatoria en el domicilio social (Glorieta de Rubén Darío, 3, C.P.28010, Madrid), a las 10:00 horas del día 6 de julio de 2022 y, en caso de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria el 7 de julio de 2022 en el mismo lugar y a la misma hora.

Se adjunta el anuncio de la convocatoria y los acuerdos a adoptar que han sido publicados en esta misma fecha en la página web de la Sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar 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 cualquier aclaración que pueda ser necesaria.

Alfonso Brunet
Consejero Delegado
Castellana Properties SOCIMI, S.A.

CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Castellana Properties SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social (Glorieta de Rubén Darío 3, 1ª planta derecha, C.P. 28010), el miércoles 6 de julio de 2022, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el jueves 7 de julio de 2022, a las 10.00 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- | | |
|----------|--|
| PRIMERO. | Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2022. |
| SEGUNDO. | Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del grupo consolidado y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2022. |
| TERCERO. | Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2022. |
| CUARTO. | Aplicación del resultado. |
| QUINTO. | Reelección de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado. |
| SEXTO. | Reelección de miembros del Consejo de Administración. |
| SÉPTIMO. | Ruegos y preguntas. |
| OCTAVO. | Delegación de facultades. |
| NOVENO. | Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. |

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, (i) las cuentas anuales e informes de gestión individuales de la Sociedad y consolidados con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2022, y (ii) los informes emitidos por el auditor de cuentas respecto a las cuentas anuales e informes de gestión individuales de la Sociedad y consolidados con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2022. Asimismo, se pone a disposición de los accionistas la información correspondiente acerca de las personas cuya elección como consejeros es propuesta a la Junta General. Todos los documentos citados anteriormente se pueden consultar igualmente en la página web corporativa de la Sociedad (www.castellanaproperties.es).

Derecho de asistencia y de representación: Tendrán derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que figuren como tales en el correspondiente Registro Contable de anotaciones en cuenta (Iberclear) con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), o por la propia Sociedad previa acreditación de la titularidad o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas, en el que se indicará el número de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los estatutos sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

Nota: Para evitar molestias a los señores accionistas, se hace constar que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria, esto es, el miércoles 6 de julio de 2022, a las 10.00 horas.

En Madrid, a 2 de junio de 2022.

El Secretario del Consejo de Administración

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2022.

Propuesta de acuerdo

Se propone a la Junta General aprobar las cuentas anuales individuales (compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria) y el informe de gestión individual de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2022, conforme fueron formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 26 de mayo de 2022.

Se hace constar que las cuentas anuales individuales aprobadas han sido verificadas por el auditor de cuentas de la Sociedad.

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del grupo consolidado y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2022.

Propuesta de acuerdo

Se propone a la Junta General aprobar las cuentas anuales del grupo consolidadas (compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria) y el informe de gestión consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2022, conforme fueron formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 26 de mayo de 2022.

Se hace constar que las cuentas anuales consolidadas aprobadas han sido verificadas por los auditores de cuentas de la Sociedad.

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2022.

Propuesta de acuerdo

Se propone a la Junta General aprobar sin reservas la gestión de la Sociedad desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2022.

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

Aplicación de resultado.

Propuesta de acuerdo

Se propone a la Junta General aprobar, conforme a la propuesta del Consejo de Administración, la siguiente aplicación del resultado:

A reserva voluntaria:	886.000 Euros
A reserva legal:	2.654.000 Euros
A dividendo:	23.000.000 Euros
Total:	26.540.000 Euros

Se deja constancia que, de la cantidad correspondiente a dividendos arriba mencionada, esto es, 23.000.000 euros, ha sido ya repartida como dividendos a cuenta mediante acuerdos del Consejo de Administración de 16 de noviembre de 2021 y de 25 de mayo de 2022 en las cantidades de 6.000.000 euros y 17.000.000 euros, respectivamente, por lo que, de aprobarse la propuesta de aplicación de resultado anterior, no procede reparto adicional en esta Junta General.

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

Reelección de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Propuesta de acuerdo

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad tiene la obligación de someter las cuentas anuales así como las cuentas de su grupo consolidado a verificación por auditores de cuentas. En consecuencia, a propuesta del Consejo de Administración, previa propuesta de la Comisión de Auditoría y Riesgos de la Sociedad, se propone reelegir a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para la verificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de marzo 2023, respetando lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

A efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 153.1 del Reglamento del Registro Mercantil, se hacen constar a continuación los datos de identificación de la persona jurídica designada como auditor de cuentas:

- PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio social en Paseo de la Castellana 259, B, 28046 Madrid y N.I.F. B-79031290, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-63988, folio 223 y tomo 3805 y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0242.

Asimismo, se propone facultar al consejero delegado, D. Alfonso Brunet Morales-Arce, con expresa facultad de sustitución, para que pueda negociar y celebrar el correspondiente contrato de prestación de servicios con la firma de auditoría nombrada, en los términos y condiciones que considere más favorables para la sociedad y por el plazo expresado.

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA

Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Propuesta de acuerdo

6.1- Reelección de D. Guillermo Massó López como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se propone a la Junta General reelegir como consejero por el plazo estatutario a D. Guillermo Massó López, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, con la calificación de consejero independiente.

6.2- Reelección de D. Jorge Morán Sánchez como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se propone a la Junta General reelegir como consejero por el plazo estatutario a D. Jorge Morán Sánchez, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, con la calificación de consejero independiente.

6.3- Reelección de D. Nigel George Payne como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se propone a la Junta General reelegir como consejero por el plazo estatutario a D. Nigel George Payne, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, con la calificación de consejero dominical.

6.4- Reelección de Dña. Debora Santamaría Serrano como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se propone a la Junta General reelegir como consejero por el plazo estatutario a Dña. Debora Santamaría Serrano, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, con la calificación de consejero ejecutivo.

6.5- Reelección de D. Laurence Richard Cohen como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se propone a la Junta General reelegir como consejero por el plazo estatutario a D. Laurence Richard Cohen, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, con la calificación de consejero dominical.

PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Ruegos y preguntas.

[Las que se susciten.]

PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA

Delegación de facultades.

Propuesta de acuerdo

Se propone a la Junta General facultar de forma tan amplia y bastante como en derecho sea necesario a los miembros del Consejo de Administración y al Secretario y la Vicesecretaria no consejera para que, cualquiera de ellos de forma indistinta y solidaria, esto es con su sola firma, pueda realizar los actos y otorgar los documentos públicos y privados que resulten pertinentes, incluidas las escrituras de protocolización de acuerdos sociales, a fin de que todos los acuerdos aquí adoptados produzcan todos los efectos legales oportunos y, en particular, los de depósito en el Registro Mercantil de la certificación que se emita de los acuerdos de aprobación de las cuentas anuales y la inscripción del nombramiento de auditor y consejeros, adjuntando los documentos que legalmente sean exigibles y quedando igualmente facultados para solicitar la inscripción parcial de la documentación que en su día se otorgue.

Se propone igualmente acordar que, si al ser presentados a inscripción o depósito los documentos y escrituras que en su día se otorguen, el Registrador Mercantil apreciara errores, defectos u omisiones que impidiesen de forma total o parcial la inscripción, puedan otorgar cuantos documentos públicos o privados fueren precisos o pertinentes para su aclaración, subsanación, corrección o rectificación a fin de lograr la definitiva inscripción o depósito en el Registro Mercantil.



Madrid, 2 June 2022

CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. (the **"Company"** or **"Castellana"**), in accordance with Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse, Article 227 of the consolidated text of the Spanish Securities Market Act, approved by Royal Legislative Decree 4 of 23 October 2015, and all its related provisions, and segment BME Growth of BME MTF Equity (**"BME GROWTH"**) Circular 3/2020, hereby gives notice the following:

OTHER RELEVANT INFORMATION

On 26 May 2022, the Company's Board of Directors agreed to convene the Ordinary General Shareholders' Meeting at first call at the company headquarters (Glorieta de Rubén Darío, 3, C.P.28010, Madrid), at 10:00 a.m. on 6 June 2022 and, if quorum is not met, at a second call on 7 June 2022 at the same place and at the same time.

The notice of the meeting being called and the agreements to be adopted are attached, which were published on this date on the Company's website.

In accordance with BME Growth Circular 3/2020, it is stated that the information communicated hereby has been prepared under the exclusive responsibility of the Company and its Directors.

We remain at your complete disposal for any further clarification you may require.

Mr. Alfonso Brunet
Chief Executive Officer
Castellana Properties SOCIMI, S.A.

CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

By virtue of the resolution of the Board of Directors of Castellana Properties SOCIMI, S.A. (the "**Company**"), the shareholders are hereby called to the Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting to be held in Madrid, at the registered office (Glorieta de Rubén Darío 3, 1st floor right, C.P. 28010), on Wednesday 6 July 2022, at 10.00 am, on first call, or, if appropriate, on Thursday 7 July 2022, at 10.00 am, at the same place, on second call, to discuss and resolve on the items included in the following

AGENDA

- | | |
|----------|--|
| FIRST. | Examination and approval, if appropriate, of the individual financial statements and managing report of the Company for the financial year closed as of 31 March 2022. |
| SECOND. | Examination and approval, if appropriate, of the consolidated financial statements and managing report of the Company for the financial year closed as of 31 March 2022. |
| THIRD. | Examination and approval, if appropriate, of the management of the Company for the financial year closed as of 31 March 2022. |
| FOURTH. | Allocation of results. |
| FIFTH. | Re-election of PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. as auditor of the Company and its consolidated group. |
| SIXTH. | Re-election of members of the Board of Directors. |
| SEVENTH. | Any other business. |
| EIGHTH. | Delegation of powers. |
| NINTH. | Drafting, reading and approving the minutes of the Shareholders' Meeting. |

Information rights: In accordance with the provisions of article 272 of the Spanish Companies' Act (*Ley de Sociedades de Capital*), as from the publication of this call to meeting, shareholders may obtain from the Company, immediately and free of charge, (i) the individual and consolidated with its subsidiaries annual accounts and management reports of the Company corresponding to the financial year closed on 31 March 2022, and (ii) the reports issued by the auditor with respect to the individual and consolidated with its subsidiaries annual accounts and management reports of the Company corresponding to the financial year closed on 31 March 2022. Furthermore, the relevant information regarding the persons whose re-election as directors is proposed to the General Shareholders' Meeting is made available to the shareholders. All of the above documents may also be consulted on the Company's website (www.castellanaproperties.es).

Right of attendance and representation: All shareholders who appear as such in the corresponding accounting register of book entries (Iberclear) five days prior to the meeting shall be entitled to attend the meeting, which they may prove by means of the corresponding attendance card issued by the entities adhering to the Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), or by the Company itself after accrediting their ownership or the document that, in accordance with the law, verifies them as shareholders, which shall indicate the number of shares they hold and the number of votes they may cast. Shareholders who do not attend the General Shareholders' Meeting in person may be represented at the meeting by another person, in compliance with the requirements and formalities stipulated in the bylaws and the Spanish Companies' Act.

Note: To avoid inconveniencing shareholders, it is noted that it is foreseen the Meeting to be held on first call, that is, on Wednesday 6 July 2022 at 10:00 a.m.

In Madrid, on 2 June 2022.

The Secretary of the Board of Directors

FIRST ITEM OF THE AGENDA

Examination and approval, if appropriate, of the individual financial statements and managing report of the Company for the financial year closed as of 31 March 2022.

Proposal of resolution

It is proposed the approval of the individual financial statements (including the balance sheet, profit and loss account, statement of changes in equity, cash flow statement and the memorandum) and the individual managing report ("*informe de gestion individual*") of the Company of the financial year closed at 31 March 2022, as drafted by the Board of Directors at its meeting held on 26 May 2022.

It is hereby stated that the individual financial statements of the Company have been duly verified by the auditors of the Company.

SECOND ITEM OF THE AGENDA

Examination and approval, if appropriate, of the consolidated financial statements and managing report of the Company for the financial year closed as of 31 March 2022.

Proposal of resolution

It is proposed the approval of the consolidated financial statements (including the balance sheet, profit and loss account, statement of changes in equity, cash flow statement and the memorandum) and the consolidated managing report ("*informe de gestion consolidado*") of the Company of the financial year closed at 31 March 2022, as drafted by the Board of Directors at its meeting held on 26 May 2022.

It is hereby stated that the consolidated financial statements of the Company have been duly verified by the auditors of the Company.

THIRD ITEM OF THE AGENDA

Examination and approval, if appropriate, of the management of the Company for the financial year closed as of 31 March 2022.

Proposal of resolution

It is proposed to the General Shareholders' Meeting the approval without reservation the management of the Company carried out by the Board of Directors during the financial year closed as of 31 March 2022.

FOURTH ITEM OF THE AGENDA

Allocation of results.

Proposal of resolution

It is proposed to the General Shareholders' Meeting the approval of the allocation of results proposed by the Board of Directors:

Voluntary reserve:	886,000 Euros
Legal reserve:	2,654,000 Euros
To dividend:	23,000,000 Euros
Total:	26,540,000 Euros

It is hereby stated for the record that the amount corresponding to dividends mentioned above, i.e. 23,000,000 euros, has already been distributed as interim dividends by resolutions of the Board of Directors of 16 November 2021 and 25 May 2022 in the amounts of 6,000,000 euros and 17,000,000 euros, respectively, and, therefore, if the above proposed allocation of results is approved, no additional distribution is required at this General Shareholders' Meeting.

FIFTH ITEM OF THE AGENDA

Re-election of PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. as auditor of the Company and its consolidated group.

Proposal of resolution

It is hereby stated that, in accordance with the provisions of article 263 of the Spanish Companies' Act, the Company is obliged to audit its financial statements as well as the financial statements of its consolidated group. Consequently, at the proposal of the Board of Directors, following the proposal of the Audit and Risk Committee of the Company, it is proposed to the General Shareholders' Meeting the approval of the re-election of PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. as auditors of the Company and its consolidated group for the audit of the financial statements for the year ended on 31 March 2023, in accordance with the provisions of article 264 of the Spanish Companies' Act.

For the purposes of complying with the provisions of article 153.1 of the Spanish Commercial Registry Regulation, the identification details of the legal entity appointed as auditor are set out below:

- PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., with registered office at Paseo de la Castellana 259, B, 28046 Madrid and Spanish Tax Identification number B-79031290, registered with the Commercial Registry of Madrid under sheet M-63988, page 223 and volume 3805 and in the Official Register of Statutory Auditors ("*Registro Oficial de Auditores de Cuentas*") under number S0242.

In addition, it is proposed to the General Shareholders' Meeting granting powers in favour of the managing director, Mr Alfonso Brunet Morales-Arce, with express power of substitution, so that he can negotiate and enter into the corresponding services provision agreement with the audit firm appointed, under the terms and conditions he considers most favourable for the Company and for the aforementioned term.

SIXTH ITEM OF THE AGENDA

Re-election of members of the Board of Directors.

Proposal of resolution

6.1- Re-election of Mr Guillermo Massó López as member of the Board of Directors.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, following a favourable report from the Remunerations and Appointments Committee, it is proposed to the General Shareholders' Meeting to re-elect Mr Guillermo Massó López, whose details are recorded in the Commercial Registry, as independent director for the term of office established in the Articles of Association.

6.2- Re-election of Mr Jorge Morán López as member of the Board of Directors.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, following a favourable report from the Remunerations and Appointments Committee, it is proposed to the General Shareholders' Meeting to re-elect Mr Jorge Morán López, whose details are recorded in the Commercial Registry, as independent director for the term of office established in the Articles of Association.

6.3- Re-election of Mr Nigel George Payne as member of the Board of Directors.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, following a favourable report from the Remunerations and Appointments Committee, it is proposed to the General Shareholders' Meeting to re-elect Mr Nigel George Payne, whose details are recorded in the Commercial Registry, as dominical (*dominical*) director for the term of office established in the Articles of Association.

6.4- Re-election of Ms Debora Santamaría Serrano as member of the Board of Directors.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, following a favourable report from the Remunerations and Appointments Committee, it is proposed to the General Shareholders' Meeting to re-elect Mr Debora Santamaría Serrano, whose details are recorded in the Commercial Registry, as executive director for the term of office established in the Articles of Association.

6.5- Re-election of Mr Laurence Richard Cohen as member of the Board of Directors.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, following a favourable report from the Remunerations and Appointments Committee, it is proposed to the General Shareholders' Meeting to re-elect Mr Laurence Richard Cohen, whose details are recorded in the Commercial Registry, as dominical (*dominical*) director for the term of office established in the Articles of Association.

SEVENTH ITEM OF THE AGENDA

Any other business.

[Those which arise.]

EIGHT ITEM OF THE AGENDA

Delegation of powers.

Proposal of resolution

It is proposed to the General Shareholders' Meeting to grant powers to the members of the Board of Directors and the Secretary and the Vice-Secretary non-director as broadly and sufficiently as is legally necessary so that any of them, jointly and severally, i.e. with their sole signature, may carry out the relevant public and private acts and execute the relevant public and private documents, including the deeds of notarisation of corporate resolutions, in order that all the resolutions adopted herein may produce all the appropriate legal effects and, in particular, those of depositing in the Commercial Registry the certificate issued of the resolutions approving the annual accounts and the registration of the appointment of the auditor and directors, attaching such documents as may be legally required and also being empowered to request the partial registration of the documentation that may be granted in due course.

It is also proposed that if, upon submission for registration or deposit of the documents and deeds that may be executed, the Commercial Registry should find errors, defects or omissions that totally or partially prevent registration, such public or private documents as may be necessary or pertinent for their clarification, correction, correction or rectification may be executed in order to achieve definitive registration or deposit in the Commercial Registry.