

El Prat de Llobregat, a 28 de junio de 2023

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (la “**Circular 3/2020 del BME MTF Equity**”), Albirana Properties SOCIMI, S.A. (en adelante, la “**Sociedad**” o “**Albirana**”), por medio de la presente, publica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Con fecha 28 de junio de 2023, a las 9:30 horas, se celebró en primera convocatoria la junta general ordinaria de accionistas de Albirana, con asistencia, presentes y representados, del 99,34% del capital social de la Sociedad.

En dicha sesión, se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada como otra información relevante el pasado 11 de mayo de 2023, habiéndose adoptado por unanimidad de los asistentes con derecho a voto, los siguientes acuerdos:

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022 que comprenden el balance de situación, el estado de cambios en el patrimonio neto, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, la memoria, así como el informe de gestión

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022

Resultado:

Resultado negativo de **33.372.249,58€** que se acuerda destinar a resultados negativos de ejercicios anteriores para su compensación, en su caso, con beneficios futuros.

Tercero.- Censura de la gestión social realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022 que comprenden el balance de situación consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas, el

estado de flujos de efectivo consolidado, la memoria consolidada, así como el informe de gestión consolidado.

Quinto.- Reelección del auditor de cuentas individuales de la Sociedad para el ejercicio social 2023

Sexto.- Reelección del auditor de cuentas del grupo consolidado de la Sociedad para el ejercicio social 2023

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity 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.

Atentamente,

Secretario no consejero de la Sociedad