

A BME MTF EQUITY

Madrid, 22 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, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity ("BME GROWTH"), TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ("Trivium SOCIMI" o la "Sociedad") pone en conocimiento del Mercado la siguiente información:

Otra Información Relevante

Con fecha 21 de junio de 2023 se celebró la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria y con asistencia de accionistas, presentes y representados, titulares de 5.034.965 acciones, representativas del 99,88% de la totalidad del capital social y del 99,94% del capital social excluyendo las acciones en autocartera.

En la citada Junta General Ordinaria de accionistas se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1 Aprobar las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, 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 del ejercicio social indicado.
- 2 Aprobar el Informe de Gestión individual y el Informe de Gestión consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- 3 Aprobar la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022 de conformidad con la siguiente distribución:

Resultado	13.713.445,00 €
A Reserva Legal:	8.182,00 €
A Dividendos:	13.705.263,00 €
Dividendo a cuenta (abonado el 13 de diciembre de 2022)	786.804,00 €
Dividendo a cuenta (abonado el 30 de marzo de 2023)	3.856.000,00 €
Dividendo complementario	9.062.459,00 €

Asimismo, la Junta General de accionistas ha aprobado que el dividendo complementario, por importe de 9.062.459,00 €, sea distribuido entre todos los accionistas en proporción a su participación en el capital social de conformidad al siguiente detalle:

Fecha de devengo: (last trading date)	26 de junio de 2023
Ex - date:	27 de junio de 2023
Record - date:	28 de junio de 2023
Fecha del pago:	29 de junio de 2023
Importe bruto	9.062.459,00 €
Importe bruto unitario (euros/acción*)	1,79883219 €
Retención fiscal (euros/acción)	0,34177812 €
Importe neto unitario (euros/acción)	1,45705407 €

(*) Nótese que el importe unitario está calculado sobre la base de las acciones de la Sociedad en autocartera según le consta a la Sociedad a la fecha de la celebración de la Junta General Ordinaria, y por tanto el importe de la distribución por cada acción está sujeto a variación en función de la autocartera resultante en el registro de accionistas en el correspondiente *record date*.

- 4 Aprobar la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- 5 Reelegir a Don Peter Korbačka como consejero por el plazo estatutario de 4 años.
- 6 Reelegir a Don Radoslav Mokřý como consejero por el plazo estatutario de 4 años.
- 7 Delegar las facultades precisas para el buen fin de los acuerdos adoptados por la Junta General, con capacidad de interpretar, complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar.
- 8 Aprobar el Acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de accionistas.

Asimismo, con fecha 21 de junio de 2023, y tras la celebración de la citada Junta General Ordinaria, en reunión el Consejo de Administración de la Sociedad se aprobó el nombramiento de Don Peter Korbačka como Presidente del Consejo de Administración.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020, se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente,

D. Miguel L. García Stuyck
Secretario del Consejo de Administración
Trivium Real Estate SOCIMI, S.A