

QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.

Madrid, a 04 de julio, 2023

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, así como en la Circular 3/2020, QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**” o “**QPQ SOCIMI**”), pone en su conocimiento que:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General de Accionistas de la Sociedad, celebrada en el día en primera convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Avenida de América número 18, de Madrid, reuniendo el quorum de celebración en primera (1ª) convocatoria y estando presentes y/o debidamente representados el accionista KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. que representan un total de 10.374.740 acciones que representan el 97,81%, adoptando por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Revocar el cargo a TODOS los Administradores integrantes del Consejo de Administración de la sociedad, que son DON MIGUEL-ÁNGEL ALBERO OCERIN, DON ANTONIO CARROZA PACHECO, DON ÓSCAR RODRÍGUEZ HERRERO, DON GUSTAVO ROSSI GONZÁLEZ y DON ENRIQUE TITOS MARTÍNEZ. El cese se produce con fecha de hoy.
- Nombrar Consejo de Administración de la sociedad, por plazo de seis años, integrado DON HENRY-NOEL GALLEGO GRAJALES, DON BERNHARD SCHMIDT y DON LUIS MARTÍN GUIRADO, a quienes se les ha encomendado trabajar en la resolución del contrato de servicios con la sociedad gestora y la celebración de uno nuevo con la sociedad RKS ASSET MANAGEMENT, S.L.U. Ambos hechos serán anunciados tan pronto como se produzcan.
- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2022 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de cambio de patrimonio neto, el Estado de flujo de efectivo, la Memoria y el Informe de gestión de la Sociedad).
- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 conforme al siguiente reparto: Cifras en euros 2022 Base de reparto: Resultado del ejercicio (beneficio) 451.483,24 Aplicación: Reserva legal 45.148,32 Dividendos 406.334,92.
- Aprobación del reparto de dividendos.
- Dada la situación de toma de control por parte de Ktesios en la Sociedad con fecha 29 de junio de 2023, no ha tenido acceso a las actuaciones realizadas por parte del órgano de administración con cargo vigente durante el ejercicio 2022, ni ha dispuesto del tiempo suficiente para adoptar un acuerdo racional del contenido de los mismos y, por dicho motivo, **NO** se ha aprobado la gestión social del órgano de administración.

- Aprobación de la delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta, y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

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

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que necesite.

Atentamente

Henry Gallego.

Consejero Delegado y Presidente.

QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.