



Madrid, 29 de agosto de 2023

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, sobre abuso de mercados 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 de BME MTF Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante "**BME Growth**"), VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**"), pone en su conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en el día de hoy a **las 12.00**, en el domicilio social sito en la calle General Castaños número 11, piso 1º de Madrid, reuniendo el quorum de celebración en primera (1ª) convocatoria y estando presentes y/o debidamente representados los señores socios de la Sociedad que representan el 81,38% de las acciones en que se divide su capital social actual (**3.609.790 acciones**), ha adoptado por unanimidad de los presentes, los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobación de la adquisición del 50% del capital social de VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., cuyo cierre está previsto que ocurra el 5 de septiembre de 2023.

Segundo.- Aprobación de la resolución de la terminación del Contrato de Gestión suscrito con VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., conforme a sus términos y con efectos desde el 1 de julio de 2023 sujeto a la adquisición del 50% del capital social de VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., aprobada bajo el punto Primero del orden del día.

Tercero.- Aprobación de la dispensa de reclamaciones a VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., así como a sus consejeros, directivos, empleados y socios, con efectos desde la adquisición del 50% del capital social de VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., aprobada bajo el punto Primero del orden del día.

Cuarto.- Toma de razón de las dimisiones presentadas por los consejeros D. Ido Nouberger, D. Fernando Acuña, D. Juan Manuel Soldado, D. Juan José Nieto y D. Yeshayau Manne, todas ellas, con efectos desde la adquisición del 50% del capital social de VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., aprobada bajo el punto Primero del orden del día.

1. Toma de razón de la dimisión de D. Ido Nouberger.
2. Toma de razón de la dimisión de D. Fernando Acuña.
3. Toma de razón de la dimisión de D. Juan Manuel Soldado.
4. Toma de razón de la dimisión de D. Juan José Nieto.
5. Toma de razón de la dimisión de D. Yeshayau Manne.

Quinto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo con efectos desde la adquisición del 50% del capital social de VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., aprobada bajo el punto Primero del orden del día.

1. Nombramiento de Dña. Ana María Padilla Raola como consejera.
2. Nombramiento de D. Yair Shahar como consejero.

Sexto.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

1. Aprobación de mantener el importe máximo de la remuneración anual del Consejo de Administración en 240.000 euros con carácter indefinido en tanto la Junta General no acuerde otra cosa.

Se hace constar que el límite reseñado fue aprobado el 7 de septiembre de 2016 por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

2. Aprobación de una remuneración anual de 100.000 euros a favor de Value Base Mergers and Acquisitions Ltd por los servicios de D. Yair Ephrati en su calidad de presidente del Consejo de Administración.

Séptimo.- Apoderamiento para elevar a público e inscribir, en su caso, las anteriores decisiones.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

En cuanto a la adquisición del 50% del capital social de VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., prevista para el 5 de septiembre de 2023, la Sociedad notificará al mercado el cierre de esta adquisición mediante la oportuna comunicación de otra información relevante.

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 administradores.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pueda ser necesaria.

D. Íñigo de Loyola Sánchez del Campo Basagoiti
Secretario No Consejero del Consejo de Administración
VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A.



THIS NOTICE IS A TRANSLATION OF THE SPANISH VERSION. IN CASE OF ANY DISCREPANCIES, THE SPANISH VERSION SHALL PREVAIL.

Madrid, August 29, 2023

Pursuant to the terms set forth in Article 17 of EU Regulation No. 596/2014 with regard to market abuse and Article 227 of Law 6/2023 dated 17 March, on Securities Markets and Investment Services, and other related provisions, as well as BME MTF Equity Notice 3/2020 on information to be provided by companies admitted to trading in the BME Growth segment of BME MTF Equity (hereinafter referred to as “**BME Growth**”), VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. (the “**Company**”) hereby announces that:

OTHER RELEVANT INFORMATION

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, held today **at 12.00 p.m.**, at the registered office located at calle General Castaños 11, 1st floor, Madrid, meeting the quorum on first (1st) call and being present and/or duly represented the shareholders of the Company representing 81.38% of the shares into which its current share capital is divided (**3,609,790 shares**), has unanimously adopted the following resolutions:

First.- Approval of the acquisition of 50% of the share capital of VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., whose closing is expected to occur on September 5, 2023.

Second.- Approval of the resolution of the termination of the Management Agreement signed with VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., in accordance with its terms and effective from July 1, 2023, pending to the acquisition of 50% of the share capital of VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., approved under the First item on the agenda.

Third.- Approval of the waiver of claims against VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., as well as its directors, executives, employees and partners, effective from the acquisition of 50% of the share capital of VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., approved under the First item on the agenda.

Fourth.- Acknowledgement of the resignations tendered by the directors Mr. Ido Nouberger, Mr. Fernando Acuña, Mr. Juan Manuel Soldado, Mr. Juan José Nieto and Mr. Yeshayau Manne, all of them, effective from the acquisition of 50% of the share capital of VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., approved under the First item on the agenda.

- 1.** Acknowledgement of the resignation of Mr. Ido Nouberger.

2. Acknowledgement of the resignation of Mr. Fernando Acuña.
3. Acknowledgement of the resignation of Mr. Juan Manuel Soldado.
4. Acknowledgement of the resignation of Mr. Juan José Nieto.
5. Acknowledgement of the resignation of Mr. Yeshayau Manne.

Fifth.- Appointment of new members of the Board, effective from the acquisition of 50% of the share capital of VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., approved under the First item on the agenda.

1. Appointment of Ms. Ana María Padilla Raola as new Board member.
2. Appointment of Mr. Yair Shahr as new Board member.

Sixth.- Remuneration of the members Board of Directors:

1. Approval on keeping the maximum amount of the annual remuneration of the Board of Directors at €240,000 for an indefinite period until such time as the General Meeting resolves otherwise.

It is hereby stated that the above limit was approved on September 7, 2016, by the Extraordinary Universal General Shareholders' Meeting of the Company.

2. Approval of an annual remuneration of €100,000 to Value Base Mergers and Acquisitions Ltd for the services of Mr. Yair Ephrati in his capacity as Chairman of the Board of Directors.

Seventh.- Granting of power of attorney to notarise and register, if appropriate, the foregoing resolutions.

Eighth.- Requests and questions.

Ninth.- Drafting, reading and approval, if appropriate, of the minutes of the meeting.

In relation to the acquisition of 50% of the share capital of VBA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 3000, S.L., scheduled for September 5, 2023, the Company will notify the market of the closing of this acquisition by means of the appropriate other relevant information notice.

In compliance with the terms of Notice 3/2020, hereby declares that the information communicated has been prepared under the exclusive responsibility of the Company and its administrators.

We remain at your disposal for any clarification that may be necessary.

Mr. Íñigo de Loyola Sánchez del Campo Basagoiti
Secretary non-member of the Board of Directors
VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A.