

Madrid, 28 de septiembre de 2023

Castellana Properties SOCIMI, S.A. (en adelante “Castellana”, la “Sociedad” o la “Compañía”), 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 de BME MFT Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, (en adelante “BME Growth”) pone en su conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado hoy 28 de septiembre de 2023, ha acordado convocar una Junta General Extraordinaria 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 31 de octubre de 2023 y, en caso de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria el 2 de noviembre de 2023 en el mismo lugar y a la misma hora.

Conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y tras el informe favorable del Consejo de Administración, se propone como primer punto del orden día a la Junta General nombrar como consejera a Dña. Lucy Charlotte Lilley. Se adjunta currículum vitae de la nueva Consejera.

Se adjunta también a esta información relevante 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 Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social (Glorieta de Rubén Darío 3, 1ª planta derecha, C.P. 28010), el 31 de octubre de 2023, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 2 de noviembre de 2023, 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. Nombramiento de Dña. Lucy Charlotte Lilley como consejera independiente.
- SEGUNDO. Ruegos y preguntas.
- TERCERO. Delegación de facultades.
- CUARTO. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: A partir de la publicación de la presente convocatoria, se pone a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, (i) la información correspondiente acerca de la persona cuya elección como consejero es propuesta a la Junta General y (ii) el informe del Consejo de Administración elaborado para justificar la propuesta de nombramiento de Dña. Lucy Charlotte Lilley. 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 martes 31 de octubre de 2023, a las 10.00 horas.

En Madrid, a 28 de septiembre de 2023.

El Secretario del Consejo de Administración

**PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

Nombramiento de Dña. Lucy Charlotte Lilley como consejera independiente.

Propuesta de acuerdo

Conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y tras el informe favorable del Consejo de Administración, se propone a la Junta General nombrar como consejera por el plazo estatutario de cuatro años a Dña. Lucy Charlotte Lilley, mayor de edad, de nacionalidad británica, casada, con domicilio en Le Jardin de Bas, Rue du Coin, Grouville, Jersey, JE3 9QR, y titular de pasaporte de su nacionalidad número [REDACTED] y N.I.E. [REDACTED], con la calificación de consejero independiente.

Dña. Lucy Charlotte Lilley aceptará su nombramiento por cualesquiera medios admitidos en derecho.

**PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA

Ruegos y preguntas.

[Las que se susciten.]

**PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

PUNTO TERCERO 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, la inscripción del nombramiento de consejero, 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.



IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DE DÑA. LUCY CHARLOTTE LILLEY, CUYA ELECCIÓN SE PROPONE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

IDENTIDAD

Dña. Lucy Charlotte Lilley

CURRÍCULO

Dña. Lucy Charlotte Lilley es perito colegiada y consejera independiente no ejecutiva con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario.

Dña. Lucy Charlotte Lilley ha sido nombrada consejera no ejecutiva y miembro de los comités de auditoría, remuneración y operaciones por varias empresas y fondos inmobiliarios, incluidas entidades cotizadas y reguladas. Tiene experiencia en presidir reuniones de consejos de administración y comités.

Antes de convertirse en consejera independiente no ejecutiva, Dña. Lucy Charlotte Lilley trabajó cinco años como consejera y gestora de fondos de Schroder Real Estate Managers (Jersey) Limited y once años como gestora de carteras en Land Securities en Londres.

Dña. Lucy Charlotte Lilley se especializó en centros y parques comerciales entre 2004 y 2015 y cuenta con experiencia en el sector inmobiliario comercial en gestión de activos, gestión de carteras y gestión de fondos. Además, tiene experiencia en inversión, desarrollo y rehabilitación de activos inmobiliarios en el Reino Unido y Europa, y posee un sólido conocimiento de las cuestiones financieras y operativas.

Dña. Lucy Charlotte Lilley es perito regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Jersey ("*Jersey Financial Services Commission*") y la Real Institución de Peritos Colegiados de Reino Unido ("*Royal Institution of Chartered Surveyors*"), y es miembro del "*Royal Institution of Chartered Surveyors*", el Foro de Inversión Inmobiliaria ("*Investment Property Forum*"), Revo (el Consejo Británico de Centros Comerciales) y el Instituto de Administradores de Reino Unido.

CATEGORÍA

Consejera independiente

Madrid, 28 September 2023

Castellana Properties SOCIMI, S.A. (hereinafter "**Castellana**", the "**Company**" or the "**Company**"), by virtue of the provisions of article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse and article 227 of Law 6/ 2023, of March 17, of the Securities Markets and Investment Services, and concurrent provisions, as well as in Circular 3/2020 of BME MFT Equity on information supplied by companies listed for trading in the BME Growth segment of BME MTF Equity, (hereinafter "**BME Growth**") informs you of the following:

OTHER RELEVANT INFORMATION

Today, 28 September 2023, the Company's Board of Directors has agreed to convene an Extraordinary 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 31 October 2023 and, if quorum is not met, at a second call on 2 November 2023 at the same place and at the same time.

In accordance with the proposal of the Appointments and Remuneration Committee and after the favorable report of the Board of Directors, it is proposed as the first item on the agenda to the General Meeting to appoint Ms. Lucy Charlotte Lilley as a director. Curriculum vitae of the new Director is attached.

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 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 31 October 2023, at 10.00 am, on first call, or, if appropriate, on 2 November 2023, at 10.00 am, at the same place, on second call, to discuss and resolve on the items included in the following

AGENDA

- FIRST. Appointment of Ms Lucy Charlotte Lilley as independent director.
- SECOND. Any other business.
- EIGHTH. Delegation of powers.
- NINTH. Drafting, reading and approving the minutes of the Shareholders' Meeting.

Information rights: As from the publication of this call to meeting, shareholders may obtain from the Company, immediately and free of charge, (i) the relevant information about the person whose election as director is proposed to the General Shareholders' Meeting and (ii) the report of the Board of Directors prepared to justify the proposed appointment of Ms. Lucy Charlotte Lilley. 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 Tuesday 31 October 2023 at 10:00 a.m.

In Madrid, on 28 September 2023.

The Secretary of the Board of Directors

**PROPOSAL OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("COMPANY")**

FIRST ITEM OF THE AGENDA

Appointment of Ms Lucy Charlotte Lilley as independent director.

Proposal of resolution

In accordance with the proposal of the Remunerations and Appointments Committee, followed by a favourable report from the Board of Directors, it is proposed to the General Shareholders' Meeting to appoint Ms Lucy Charlotte Lilley, of legal age, of British nationality, married, residing at Le Jardin de Bas, Rue du Coin, Grouville, Jersey, JE3 9QR, and holder of her nationality's passport number [REDACTED] and Spanish Foreign ID Number [REDACTED], as a director for the term of 4 years set out in the Bylaws. Ms Lucy Charlotte Lilley shall have the qualification of independent director.

Ms Lucy Charlotte Lilley will accept her appointment by any means permitted by law.

**PROPOSAL OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("COMPANY")**

SECOND ITEM OF THE AGENDA

Any other business.

[Those which arise.]

**PROPOSAL OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("COMPANY")**

THIRD 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.

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.



IDENTITY, CURRICULUM AND CATEGORY OF MRS LUCY CHARLOTTE LILLEY, WHOSE ELECTION IS PROPOSED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

IDENTITY

Mrs Lucy Charlotte Lilley

CURRICULUM

Mrs Lucy Charlotte Lilley is a chartered surveyor and independent non-executive director with over 25 years' experience in real estate.

Mrs Lucy Charlotte Lilley has been appointed as non-executive board director and member of audit, remuneration and operations committees by several real estate companies and funds, including listed and regulated entities. She is an experienced chair of board and committee meetings.

Prior to becoming an independent non-executive director, Mrs. Lilley spent five years as a Director and Fund Manager of Schroder Real Estate Managers (Jersey) Limited and eleven years as a Portfolio Manager with Land Securities in London.

Mrs Lucy Charlotte Lilley specialised in shopping centres and shopping parks between 2004 and 2015 and has a commercial real estate background in asset management, portfolio management and fund management. She is experienced in investment, development and refurbishment of real estate assets in the UK and Europe and has a solid understanding of financial and operational issues.

Mrs Lucy Charlotte Lilley is regulated by both the Jersey Financial Services Commission and the Royal Institution of Chartered Surveyors. She is a Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors, the Investment Property Forum, Revo (the British Council of Shopping Centres) and IoD.

CATEGORY

Independent director