

Madrid, 16 de octubre de 2023.

“EURO CERVANTES, SOCIMI, S.A.” (en adelante “EUROCERVANTES”, 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

La Sociedad comunica que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 12 de octubre de 2023, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con la concurrencia de las acciones representativas del 98,92026 por ciento del total en las que se divide el capital social, adoptó por unanimidad de los presentes, los siguientes acuerdos:

- “Primero.- Toma de razón de la dimisión de D. Sebastien Pierre Abascal como vocal y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.*
- Segundo.- Nombramiento de D. Santiago Torrejón Luna como vocal y Vicesecretario del Consejo de Administración de la Sociedad.*
- Tercero.- Nombramiento del Presidente del Consejo de Administración.*
- Cuarto.- Aprobar la capitalización del préstamo existente entre “Euro Cervantes SOCIMI, S.A.” y “Euro Iberia Private Limited”, con fecha 18 de mayo de 2023, en la cuenta 118 “Aportaciones de socios o propietarios”.*
- Quinto.- Delegación de facultades para la efectividad de los acuerdos y su definitiva.*
- Sexto.- Ruegos y preguntas.”*

En relación con los acuerdos anteriormente mencionados resaltar que: i) Tercero: se ha nombrado a Dña. Ang Peiwen presidente del Consejo de Administración por un período de tiempo vinculado a la duración de su cargo, es decir, de seis años desde su nombramiento; y ii) Cuarto: se ha capitalizado un préstamo existente entre “Euro Cervantes SOCIMI, S.A.” y “Euro Iberia Private Limited” por importe de quince millones de euros (15.000.000,00.-€), en la cuenta 118 “Aportaciones de socios o propietarios”.

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 cuantas aclaraciones precisen.

EURO CERVANTES, SOCIMI, S.A.

Dña. Ang Peiwen

Vocal y Presidente del Consejo de Administración