



Madrid, 23 de noviembre de 2023

INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**" o "**INVERSIONES DOALCA**"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity ("**BME Growth**") publica la siguiente :

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada en el día de hoy, ha tomado las siguientes decisiones:

1. Aprobación de la distribución de un segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2023 por un importe total de 2.600.934,55 euros, con arreglo al siguiente detalle:

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Fecha de devengo (last trading date)      | 23 de noviembre de 2023 |
| Ex - date                                 | 24 de noviembre de 2023 |
| Record - date                             | 27 de noviembre de 2023 |
| Fecha del pago del dividendo              | 12 de diciembre de 2023 |
| Importe bruto unitario (euros/acción) (*) | 0,42500000 €            |
| Importe neto unitario (euros/acción) (*)  | 0,34425000 €            |

(\*) *Excluyendo las acciones en autocartera*

Se hace constar que el agente de pago nombrado por la Sociedad es Renta 4 Banco, S.A. y el pago se hará efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de sus entidades participantes.



2. Cese de la actual Presidenta D<sup>a</sup>. Isabel Gómez-Acebo y Duque de Estrada, a la vista del acuerdo suscrito entre los accionistas principales de la Sociedad el pasado 29 de junio de 2015, en el que se determinó que la presidencia del Consejo de Administración fuera rotatoria anualmente (ver apartado 2.5 –página 99- del Documento Informativo de Incorporación al segmento BME Growth). Consecuentemente, se ha nombrado Presidenta a D<sup>a</sup>. María Barroso Fernández de Araoz

A continuación, se detalla la nueva composición del Consejo de Administración:

Presidenta:

- D<sup>a</sup> María Barroso Fernández de Araoz.

Vicepresidenta:

- D<sup>a</sup> Isabel Gómez-Acebo y Duque de Estrada.

Vicepresidenta:

- D<sup>a</sup> Carmen Fernández de Araoz y Marañón.

Vicesecretario-Consejero:

- D. Alejandro Fernández de Araoz Gómez-Acebo.

Vocales:

- D<sup>a</sup> María Paz Barroso Fernández de Araoz.
- D. Carlos Fernández de Araoz Gómez-Acebo.
- D<sup>a</sup> Victoria Urquijo Fernández de Araoz.
- D. Pedro Urquijo Fernández de Araoz.
- D. Jaime Palazuelo Barroso.

Secretario no Consejero:

- D. Alfonso Guilarte Gutiérrez.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, se deja expresa constancia de 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.

D<sup>a</sup>. Isabel Gómez-Acebo y Duque de Estrada.  
Presidenta del Consejo de Administración.  
INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A.