



Madrid, 19 de diciembre de 2025

INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A. (en adelante “DOALCA”, 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 228 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

En el día de ayer, se celebró en primera convocatoria la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, con asistencia, presentes y representados, de accionistas titulares de 4.730.871 acciones (excluido autocartera) representativos del 77,26 % del capital social.

En dicha sesión se sometieron a deliberación la propuesta del Consejo de Administración contenida en el orden del día que se publicó el pasado 14 de noviembre de 2025, habiéndose acordado:

- 1. Aprobado por unanimidad se acuerda el nombramiento como Auditor de cuentas consolidadas de la Sociedad para los ejercicios 2025, 2026 y 2027 a la firma de auditoría BDO Auditores, S.L.P. con domicilio en Madrid C/ Génova, nº 27, 28004 Madrid (España), con CIF B82387572, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.) con el nº S1.273.*
- 2. Delegación por unanimidad de facultades a la consejera del Consejo de Administración D^a Isabel Gómez-Acebo Duque de Estrada, y al Secretario no miembro del Consejo D. Alfonso Guilarte Gutiérrez, para elevar a público los acuerdos sociales y para el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.*
- 3. Redacción, lectura y aprobación por unanimidad del Acta de la reunión.*

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth 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^a. Isabel Gómez-Acebo Duque de Estrada.
Presidenta del Consejo de Administración
INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A.