

Optimum RE Spain SOCIMI, SA

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 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI, S.A. (en adelante, “**Optimum**”, la “**Sociedad**” o el “**Emisor**”) elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En el día de hoy a las 12.30 horas, se ha celebrado en primera convocatoria la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, con la asistencia de accionistas, presentes o debidamente representados, titulares de 4.817.573 acciones, representativas del 96,91% del capital social excluida la autocartera.

En dicha sesión se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada, entre otros, mediante hecho relevante de fecha 1 de septiembre de 2022, habiéndose adoptado por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (esto es, con exclusión de la autocartera) los siguientes acuerdos:

- 1. Ratificación de la válida constitución y celebración de la junta general extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.*
- 2. Toma de razón y aceptación de la renuncia presentada por D. Josep Borrell Daniel y D. Ignacio Pigrau Lázaro como consejeros de la Sociedad.*
- 3. Nombramiento de D. Francisco Sancha como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.*
- 4. Nombramiento de D. Jaime Azcona como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.*
- 5. Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores para el ejercicio 2022.*
- 6. Delegación de facultades.*
- 7. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.*

Atentamente,

Optimum RE Spain SOCIMI, S.A.

D. Josep Borrell , apoderado

Barcelona, 5 de octubre de 2022