

Optimum III Value-Added Residential SOCIMI, S.A.

OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A. (en adelante, “**Optimum III**”, la “**Sociedad**” o el “**Emisor**”), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, “**MAB**”), sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, pone en conocimiento del mercado

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El consejo de administración de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Passeig de Gràcia, 77, 5º, 08008 Barcelona, el día 20 de julio de 2020, a las 17.00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 21 de julio de 2020.

Se acompaña al presente hecho relevante, como Anexo, el texto íntegro de la convocatoria, así como las propuestas de acuerdos que se presentarán en la mencionada Junta General Extraordinaria, para su aprobación.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que la convocatoria de la Junta General de Accionistas, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que figuran en el orden del día, las cuentas anuales que se someten a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, se encuentran publicados en la página web de la Sociedad, www.bmbcap.es.

Atentamente,

Optimum III Value-Added Residential SOCIMI, S.A.

Ignacio Pigrau Lázaro
Consejero

Barcelona, 19 de junio de 2020

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.

El consejo de administración de Optimum III Value-Added Residential SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a una junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Passeig de Gràcia, 77, 5º, 08008 Barcelona, el día 20 de julio de 2020, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 21 de julio de 2020, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Toma de razón y aceptación de la renuncia presentada por D. Hugo Villarroya como consejeros de la Sociedad
2. Nombramiento de D.ª Ashleigh Lyn Bischoff como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad
3. Delegación de facultades
4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

En Barcelona, a 19 de junio de 2020

Dña. Sandra Picó Ramos, secretaria no consejera del consejo de administración de Optimum III Value-Added Residential SOCIMI, S.A.

A) Complemento de convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social de la Sociedad, que podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia 77, 5ª planta dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria.

B) Derecho de Información:

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Pueden consultar dicha información en la página web de la Sociedad (www.bmbcap.es).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas

podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. La petición del accionista deberá incluir sus datos y acreditar las acciones de las que es titular.

C) Derecho de asistencia

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones representativas de al menos un 1 por mil del capital social de la Sociedad y que se hallen inscritos como tales en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta de alguna de las Entidades Participantes de con cinco (5) días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General, según dispone el artículo 15 de los estatutos sociales, que regula el derecho de asistencia. Los asistentes deberán estar provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas.

Los accionistas podrán asistir de forma telemática a la Junta al disponer la Sociedad de medios técnicos que permiten el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. Los accionistas que deseen asistir a la Junta por vía telemática deberán comunicar dicha intención a la Sociedad con al menos 24 horas de antelación al momento de la celebración de la Junta mediante el envío de un correo electrónico a la dirección bmb@bmbcap.es, a efectos de que puedan remitírseles las instrucciones necesarias para poder conectarse.

D) Derecho de representación

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales de la Sociedad.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA DE ACUERDOS A SOMETER A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A. CUYA CELEBRACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL 20 DE JULIO DE 2020 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y EL 21 DE JULIO DE 2020, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

1. TOMA DE RAZÓN Y ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR D. HUGO VILLARROYA COMO CONSEJERO DE LA SOCIEDAD

Se toma conocimiento y, en lo menester, se acepta la renuncia de D. Hugo Villarroya como consejero de la Sociedad, con efectos a día de hoy, comunicada mediante carta de renuncia dirigida a la Sociedad, en las que se declara que la Sociedad no adeuda cantidad alguna por ningún concepto relacionado con el desempeño de sus cargos en la misma, aprobando su gestión y agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad hasta la fecha de hoy.

2. NOMBRAMIENTO DE D.ª ASHLEIGH LYN BISCHOFF COMO NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Se acuerda nombrar como nuevo miembro del consejo de administración de la Sociedad, por el plazo de seis años señalado en los estatutos sociales, a D.ª Ashleigh Lyn Bischoff, mayor de edad, casada, de nacionalidad estadounidense, con domicilio en 280 Park Avenue, Nueva York, Nueva York 10017, Estados Unidos, con pasaporte de su nacionalidad nº [...] y titular del Número de Identidad Extranjero (N.I.E.) [...]. D.ª Ashleigh Lyn Bischoff aceptará su designación como consejera a través de cualquier medio aceptado legalmente.

3. DELEGACIÓN DE FACULTADES

Se acuerda facultar a todos y cada uno de los miembros del órgano de administración de la Sociedad, así como a la secretaria no consejera, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción y/o depósito, según corresponda, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.

4. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA

Sin más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura de la presente acta, que es aprobada por unanimidad y firmada a continuación por la secretaria de la reunión, con el visto bueno del presidente, en el lugar y la fecha señalados al principio de la misma.

* * *