

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

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 III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A. (en adelante, “**Optimum III**”, la “**Sociedad**” o el “**Emisor**”) elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En el día de ayer, a las 12.00 horas, se celebró, en primera convocatoria, la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, con la asistencia de accionistas, presentes o debidamente representados, titulares de 4.501.027 acciones, representativas del 83,82% del capital social con derecho a voto (excluida la autocartera, representativa de 0,57% del capital social).

En dicha sesión se han sometido a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada, entre otros, mediante publicación en la página web de la Sociedad y en la página web del Mercado Alternativo Bursátil en fecha 27 de junio de 2023, habiéndose adoptado por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (esto es, con exclusión de la autocartera) los siguientes acuerdos:

1. Toma de razón y aceptación de la renuncia presentada por D. David Allan Buzen, D.ª Ashleigh Lyn Bischoff y D. Ignacio Pigrau Lázaro como consejeros de la Sociedad.
2. Nombramiento de D. Alejandro Adán Manes como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Nombramiento de D. José María Camiña Gil de Biedma como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
4. Nombramiento de Dña. Cristina Reina Olmedo como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
5. Delegación de facultades.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Atentamente,

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

Ignacio Pigrau Lázaro

Apoderado

Barcelona, 28 de julio de 2023.