

Madrid, 27 de noviembre de 2018

CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "CASTELLANA"), 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 de 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 ("MAB") pone en conocimiento lo siguiente:

### **HECHO RELEVANTE**

La Junta General Extraordinaria de la Sociedad celebrada hoy, 27 de noviembre de 2018, a las 11:00h, en primera convocatoria, con la concurrencia de las acciones representativas del 98,39 por ciento del total en las que se divide el capital social, ha adoptado por unanimidad de los presentes, los siguientes acuerdos:

- PRIMERO. Aceptación de la dimisión de D. Rubén Pérez Maíllo como consejero de la Sociedad.
- SEGUNDO. Nombramiento de Dña. Débora Santamaría Serrano como consejera de la Sociedad. Se adjunta su currículum vitae.
- TERCERO. Revocación del nombramiento de auditores de Grant Thornton, S.L.P. con efectos desde el presente ejercicio que finalizará el 31 de marzo de 2019, por concurrir justa causa para ello, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 264 Ley de Sociedades de Capital y en el apartado 3 del artículo 153 Reglamento del Registro Mercantil.
- CUARTO. Nombramiento de PriceWaterhouseCoopers como auditores de la Sociedad para la verificación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios que finalizarán a 31 de marzo de 2019, 2020, 2021,

respetando lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

QUINTO. Ampliación de capital por aportación no dineraria en la cifra de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE EUROS (€ 39.000.000), mediante la emisión de 39.000.000 acciones nuevas, representadas por medio de anotaciones en cuenta, de UN EURO (€ 1) de valor nominal cada una, de la misma clase y serie y con idénticos derechos que las actualmente en circulación. Las nuevas acciones se emiten con una prima de emisión total de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE EUROS (195.000.000 €), esto es, 5 euros por cada acción.

El contravalor del aumento consiste en la aportación no dineraria por parte de Vukile Property Fund Limited, Morze European Real Estate Ventures y Westbrooke Yield Plus, S.à r.l. de las 39.000.000 participaciones sociales de la sociedad Morzal Property Iberia, S.L.

Como consecuencia de la ampliación de capital se modifica el artículo 6 de los Estatutos Sociales, que pasa a tener la siguiente redacción:

***"Artículo 6.- Capital social.***

*El capital social es de 72.967.703 Euros, totalmente suscrito y desembolsado, representado por 72.967.703 acciones ordinarias con derecho a voto, nominativas, de una sola clase y serie, de 1 EURO de valor nominal cada una de ellas."*

QUINTO BIS. Aprobación, a los efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital, del otorgamiento por parte de la Sociedad de una prenda sobre la totalidad de las participaciones sociales de Morzal Property Iberia, S.L., como garantía en el contrato de préstamo firmado el 27 de septiembre de 2018 y suscrito entre Morzal Property Iberia, S.L., como prestatario, y Aareal Bank AG, como prestamista, y la Sociedad, como socio último, por un importe inicial de 256.000.000 euros.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pueda ser necesaria.

**Castellana Properties SOCIMI, S.A.**  
Don Alfonso Brunet  
Consejero Delegado

## **CURRICULUM VITAE DEBORA SANTAMARIA SERRANO**

Debora Santamaria Serrano es Licenciada en Administración y Dirección de empresas por la Universidad de Alicante con la especialidad de Dirección Financiera. Con más de 16 años de experiencia profesional, Debora Santamaria inició su carrera en el ámbito de la auditoría y consultoría primero en KPMG, desde el 2002 hasta el 2008 y, posteriormente en PwC hasta el año 2014, fecha en la que se incorporó a Axiare Patrimonio Socimi, S.A. como Directora Financiera hasta el 2018.

Debora es Auditor Censor Jurado de Cuentas, miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y miembro del Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) y cuenta con una amplia experiencia en auditoría de grandes grupos cotizados, valoración de empresas y due diligence, en compañías como Iberdrola Inmobiliaria, Alza Real Estate, Metrovacesa y Acciona, entre otros.

Desde octubre de 2018, Debora se ha incorporado a Castellana Socimi S.A como Directora Financiera.