



Madrid, a 5 de julio de 2024

EMPERADOR PROPERTIES SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”), con N.I.F. A-88501051 y domicilio en Paseo de la Castellana número 259D, planta 28 Norte, Madrid, en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 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

Con fecha 28 de junio de 2024, a las 11h05 se celebró en Madrid en el Paseo de la Castellana 259 D, planta 28, Madrid, España, la Junta General de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria, con la concurrencia personal o por representación de accionistas titulares de 102.055.770 acciones, representativas del 100,00% del capital social (incluida 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 “otra información relevante” de fecha 25 de mayo de 2023, y se adoptaron por un 100,00% del capital de los asistentes con derecho a voto (excluida la autocartera, los siguientes acuerdos:

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión.
2. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión consolidado.
3. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Se acuerda aplicar las pérdidas del ejercicio de 246.285,81 € a pérdidas de ejercicios anteriores.
5. Revocación del auditor de cuentas KPMG
6. Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.
7. Delegación de facultades.
8. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Adicionalmente se anexa la presentación utilizada en la Junta General de accionistas.



EMPERADOR PROPERTIES

La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración que precisen.

Atentamente,

D. Jorge Domecq Bohórquez
Secretario del Consejo de Administración
EMPERADOR PROPERTIES SOCIMI, S.A.