



Madrid, a 8 de julio de 2021

Millenium Hotels Real Estate I, 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 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 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (BME Growth)", pone en conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en primera convocatoria el día 7 de julio de 2021, a la que asistió, entre accionistas presentes y representados, un 67,02% del capital social, ha adoptado, con las mayorías legal y estatutariamente exigibles, los siguientes acuerdos, cuyo texto íntegro se adjunta al presente hecho relevante:

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2020 y de los correspondientes informes de gestión, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

- Votos a favor: 33.479.896 acciones, lo que suponen un 61,32% del capital social, que representan, a su vez, el 91,49% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 2.860.000 acciones, lo que suponen un 5,24% del capital social, que representan, a su vez, el 7,82% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 53.186 acciones, lo que suponen un 0,10% del capital social, que representan, a su vez, el 0,15% de los accionistas presentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:

(a). Renumeración de los títulos VII, VIII, XIX y XX de los Estatutos Sociales que pasan a ser, respectivamente, los títulos VI, VII, VIII y IX de los Estatutos Sociales.

- Votos a favor: 32.153.082 acciones, lo que suponen un 58,89% del capital social, que representan, a su vez, el 87,87% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 4.200.000 acciones, lo que suponen un 7,69% del capital social, que representan, a su vez, el 11,48% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 40.000 acciones, lo que suponen un 0,07% del capital social, que representan, a su vez, el 0,11% de los accionistas presentes.

(b). Modificación del artículo 6 ("Representación de las acciones") del Título II de los Estatutos Sociales en relación con el derecho a obtener información sobre los accionistas.

- Votos a favor: 32.153.082 acciones, lo que suponen un 58,89% del capital social, que representan, a su vez, el 87,87% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 4.200.000 acciones, lo que suponen un 7,69% del capital social, que representan, a su vez, el 11,48% de los accionistas presentes.

- Votos en contra: 40.000 acciones, lo que suponen un 0,07% del capital social, que representan, a su vez, el 0,11% de los accionistas presentes.
- (c). Modificación de los artículos 13 (“Capital autorizado”) y 15 (“Emisión de obligaciones”) del Título III de los Estatutos Sociales, en relación con la emisión de acciones y obligaciones convertibles.
- Votos a favor: 31.613.082 acciones, lo que suponen un 57,90% del capital social, que representan, a su vez, el 86,39% de los accionistas presentes.
 - Abstenciones: 1.600.000 acciones, lo que suponen un 2,93% del capital social, que representan, a su vez, el 4,37% de los accionistas presentes.
 - Votos en contra: 3.180.000 acciones, lo que suponen un 5,82% del capital social, que representan, a su vez, el 8,69% de los accionistas presentes.
- (d). Modificación de los artículos 19 (“Convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas”), 20 (“Lugar y tiempo de celebración”), 24 (“Derechos de asistencia, representación e información de los accionistas”), 25 (“Voto a distancia”), 28 (“Desarrollo de las sesiones y adopción de acuerdos”) y 29 (“Acta de la Junta General”) de la Sección I del Título V de los Estatutos Sociales, e inclusión de un nuevo artículo 20 bis (“Junta exclusivamente telemática”) en dicha sección, a los efectos de responder a la necesidad de prever estatutariamente la posibilidad de celebrar las juntas generales de forma íntegramente telemática asegurando y garantizando los derechos de los accionistas y sus representantes.
- Votos a favor: 32.153.082 acciones, lo que suponen un 58,89% del capital social, que representan, a su vez, el 87,87% de los accionistas presentes.
 - Abstenciones: 1.400.000 acciones, lo que suponen un 2,56% del capital social, que representan, a su vez, el 3,83% de los accionistas presentes.
 - Votos en contra: 2.840.000 acciones, lo que suponen un 5,20% del capital social, que representan, a su vez, el 7,76% de los accionistas presentes.
- (e). Modificación del artículo 35 (“Reuniones del Consejo de Administración”) de la Sección II del Título V de los Estatutos Sociales en relación con el lugar de celebración del consejo de administración celebrado por medios telemáticos.
- Votos a favor: 32.153.082 acciones, lo que suponen un 58,89% del capital social, que representan, a su vez, el 87,87% de los accionistas presentes.
 - Abstenciones: 4.200.000 acciones, lo que suponen un 7,69% del capital social, que representan, a su vez, el 11,48% de los accionistas presentes.
 - Votos en contra: 40.000 acciones, lo que suponen un 0,07% del capital social, que representan, a su vez, el 0,11% de los accionistas presentes.
- (f). Modificación del artículo 37 (“Retribución de los consejeros”) de la Sección II del Título V de los Estatutos Sociales a los efectos de introducir mejoras técnicas en su redacción.
- Votos a favor: 31.553.104 acciones, lo que suponen un 57,79% del capital social, que representan, a su vez, el 86,23% de los accionistas presentes.
 - Abstenciones: 4.600.000 acciones, lo que suponen un 8,42% del capital social, que representan, a su vez, el 12,57% de los accionistas presentes.
 - Votos en contra: 239.978 acciones, lo que suponen un 0,44% del capital social, que representan, a su vez, el 0,66% de los accionistas presentes.
- (g). Modificación del artículo 46 (“Exclusión de negociación”), 47 (“Comunicación de participaciones significativas”), y 48 (“Pactos parasociales”) del Título XX de los Estatutos Sociales (que pasaría a ser el IX) a los efectos de modificar la denominación del mercado BME MTF Equity (antes denominado Mercado Alternativo Bursátil).
- Votos a favor: 32.093.082 acciones, lo que suponen un 58,78% del capital social, que representan, a su vez, el 87,70% de los accionistas presentes.

- Abstenciones: 4.260.000 acciones, lo que suponen un 7,80% del capital social, que representan, a su vez, el 11,64% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 40.000 acciones, lo que suponen un 0,07% del capital social, que representan, a su vez, el 0,11% de los accionistas presentes.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas:

- (a). Modificación del artículo 6 (“Competencias de la Junta General de accionistas”) del Título II del Reglamento de la Junta General, en relación con el régimen de operaciones vinculadas.
- Votos a favor: 32.153.082 acciones, lo que suponen un 58,89% del capital social, que representan, a su vez, el 87,87% de los accionistas presentes.
 - Abstenciones: 4.200.000 acciones, lo que suponen un 7,69% del capital social, que representan, a su vez, el 11,48% de los accionistas presentes.
 - Votos en contra: 40.000 acciones, lo que suponen un 0,07% del capital social, que representan, a su vez, el 0,11% de los accionistas presentes.
- (b). Inclusión de un nuevo artículo 7 bis (“Junta exclusivamente telemática”) en el Título III del Reglamento de la Junta General; modificación del artículo 8 (“Anuncio de convocatoria”) de dicho título; modificación de los artículos 10 (“Derecho de asistencia”), 11 (“Presencia de terceros en la Junta General de accionistas”), 12 (“Representación”), y 14 (“Planificación, medios y lugar de celebración de la Junta General”) del Capítulo I del Título IV del Reglamento de la Junta General; modificación de los artículos 18 (“Registro presencial de accionistas”), y 19 (“Formación de la lista de asistentes”) del Capítulo II del Título IV del Reglamento de la Junta General; e inclusión de un nuevo artículo 18 bis (“Registro telemático de accionistas”) en dicho capítulo, a los efectos de regular la celebración de las juntas generales de forma telemática, tanto de manera combinada como exclusiva, asegurando y garantizando los derechos asistencia de los accionistas y representantes, así como la asistencia de terceros.
- Votos a favor: 32.153.082 acciones, lo que suponen un 58,89% del capital social, que representan, a su vez, el 87,87% de los accionistas presentes.
 - Abstenciones: 1.400.000 acciones, lo que suponen un 2,56% del capital social, que representan, a su vez, el 3,83% de los accionistas presentes.
 - Votos en contra: 2.840.000 acciones, lo que suponen un 5,20% del capital social, que representan, a su vez, el 7,76% de los accionistas presentes.
- (c). Modificación de los artículos 20 (“Solicitudes de intervención”), 21 (“Intervenciones de los accionistas”), 22 (“Derecho de información durante la celebración de la Junta General”), y 23 (“Prórroga y suspensión de la Junta General de accionistas”) del Capítulo III del Título IV del Reglamento de la Junta General; y modificación de los artículos 24 (“Votación a través de medios de comunicación a distancia”), 25 (“Votación de las propuestas de acuerdo”), 27 (“Acta de la Junta General de accionistas”), del Capítulo IV del Título IV del Reglamento de la Junta General, a los efectos de regular la celebración de las juntas generales de forma telemática, tanto de manera combinada como exclusiva, asegurando y garantizando los derechos de información, participación y voto de los accionistas y representantes.
- Votos a favor: 32.153.082 acciones, lo que suponen un 58,89% del capital social, que representan, a su vez, el 87,87% de los accionistas presentes.
 - Abstenciones: 4.200.000 acciones, lo que suponen un 7,69% del capital social, que representan, a su vez, el 11,48% de los accionistas presentes.
 - Votos en contra: 40.000 acciones, lo que suponen un 0,07% del capital social, que representan, a su vez, el 0,11% de los accionistas presentes.
- (d). Modificación del artículo 28 (“Publicidad de los acuerdos”) y Disposición transitoria del Capítulo IV del Título IV del Reglamento de la Junta General, a los efectos de introducir mejoras técnicas en su redacción.
- Votos a favor: 32.093.082 acciones, lo que suponen un 58,78% del capital social, que representan, a su vez, el 87,70% de los accionistas presentes.

- Abstenciones: 4.260.000 acciones, lo que suponen un 7,80% del capital social, que representan, a su vez, el 11,64% de los accionistas presentes
- Votos en contra: 40.000 acciones, lo que suponen un 0,07% del capital social, que representan, a su vez, el 0,11% de los accionistas presentes.

Cuarto.- Autorización de la operación vinculada consistente en la venta de la sociedad titular del denominado Hotel Vía Castellana al consejero Ibervalles, S.A.

- Votos a favor: 16.237.346 acciones, lo que suponen un 29,74% del capital social, que representan, a su vez, el 67,93% de los accionistas presentes, una vez deducidas las acciones de Ibervalles, S.A. conforme al artículo 190 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Abstenciones: 5.085.982 acciones, lo que suponen un 9,31% del capital social, que representan, a su vez, el 21,28% de los accionistas presentes, una vez deducidas las acciones de Ibervalles, S.A. conforme al artículo 190 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Votos en contra: 2.380.000 acciones, lo que suponen un 4,36% del capital social, que representan, a su vez, el 9,96% de los accionistas presentes, una vez deducidas las acciones de Ibervalles, S.A. conforme al artículo 190 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Aumento del capital social por un importe nominal máximo de 62.500.000,00 euros mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 62.500.000 nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, con la prima de emisión que determine el consejo de administración, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales.

- Votos a favor: 29.339.918 acciones, lo que suponen un 53,74% del capital social, que representan, a su vez, el 80,18% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 1.660.000 acciones, lo que suponen un 3,04% del capital social, que representan, a su vez, el 4,54% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 5.393.164 acciones, lo que suponen un 9,88% del capital social, que representan, a su vez, el 14,74% de los accionistas presentes.

Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de la facultad de aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 297.1b) de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de dos años, con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta el límite del 20% del capital social conforme a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

- Votos a favor: 29.599.896 acciones, lo que suponen un 54,21% del capital social, que representan, a su vez, el 80,89% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 1.600.000 acciones, lo que suponen un 2,93% del capital social, que representan, a su vez, el 4,37% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 5.193.186 acciones, lo que suponen un 9,51% del capital social, que representan, a su vez, el 14,19% de los accionistas presentes.

Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos, obligaciones y demás valores de renta fija, canjeables o convertibles en acciones de la Sociedad u otras sociedades, de su Grupo o no, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad u otras sociedades, de su Grupo o no, durante un plazo máximo de dos años y por un importe conjunto de 54 millones de euros, así como, en su caso, la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta el límite del 20% del capital social y autorización para que la Sociedad pueda garantizar emisiones de renta fija efectuadas por sociedades filiales.

- Votos a favor: 29.599.896 acciones, lo que suponen un 54,21% del capital social, que representan, a su vez, el 80,89% de los accionistas presentes.

- Abstenciones: 4.400.000 acciones, lo que suponen un 8,06% del capital social, que representan, a su vez, el 12,02% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 2.393.896 acciones, lo que suponen un 4,38% del capital social, que representan, a su vez, el 6,54% de los accionistas presentes.

Octavo.- Delegación de facultades.

- Votos a favor: 31.733.082 acciones, lo que suponen un 58,12% del capital social, que representan, a su vez, el 86,72% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 4.400.000 acciones, lo que suponen un 8,06% del capital social, que representan, a su vez, el 12,02% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 40.000 acciones, lo que suponen un 0,07% del capital social, que representan, a su vez, el 0,11% de los accionistas presentes.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

D. Juan Gómez-Acebo Saénz de Heredia

Secretario No Consejero del Consejo de Administración

MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I, SOCIMI, S.A.