

Madrid, 23 de diciembre de 2019

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 (MAB), Zaragoza Properties SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “**ZARAGOZA PROPERTIES**”) pone en conocimiento el siguiente

HECHO RELEVANTE

ZARAGOZA PROPERTIES comunica que D. Alex Barbany Fernández ha presentado su dimisión como miembro y vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad con fecha de efectos desde el día de hoy, 23 de diciembre de 2019.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, nº 64, el día 23 de enero de 2020, a las 10:00h, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de enero de 2020, en el mismo lugar y hora.

A dichos efectos, se acompaña el texto íntegro de la convocatoria, que ha sido publicada en su página web.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

D. Martin Richard Breeden
Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad
ZARAGOZA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

**Convocatoria de Junta General
Extraordinaria de la sociedad
Zaragoza Properties Socimi, S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de la sociedad **ZARAGOZA PROPERTIES SOCIMI, S.A.** (en adelante la "**Sociedad**"), procede a convocar por la presente a los señores accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana 64, 28046, el día 23 de enero de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 24 de enero de 2020 a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Toma de razón de la dimisión de D. Alex Barbany Fernández como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de D. Pablo Guillamón Criado como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo puntos adicionales en el Orden del Día. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social

**Call of the Extraordinary General
Shareholders Meeting of the
company Zaragoza Properties
Socimi, S.A.**

[English translation for information purposes only]

Pursuant to section 166 and following sections of the Spanish Capital Companies Act, the Board of Directors of **ZARAGOZA PROPERTIES SOCIMI, S.A.** (the "**Company**") hereby calls the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company, which shall take place at the registered office, in Madrid, Paseo de la Castellana 64, 28046, on 23 January 2020, at 10:00 CET, as first call, and in case no sufficient quorum is achieved, the meeting shall take place at the same place on 24 January 2020, at 10:00 CET, as second call, to consider the business as set out below:

AGENDA

First.- Acceptance of the resignation of Mr Alex Barbany Fernández as member of the Board of Directors of the Company.

Second.- Appointment of Mr Pablo Guillamón Criado as member of the Board of Directors of the Company.

Third.- Review, discussion and, if appropriate, approval of the minutes of the meeting.

SUPPLEMENT TO THE CALL

The shareholders who, at least, represent a 5% of the share capital, will be entitled to request the publication of a supplement to this General Shareholders Meeting Call, including additional points in the Agenda. Such right must be exercised by issuing certifiable notice to be received at the

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de esta convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Se hace constar expresamente que, en cumplimiento de 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 señores accionistas podrán solicitar de los administradores los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general, salvo en los casos en que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a sus sociedades vinculadas. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud este apoyada por accionistas que representen, al menos, el 25% del capital social

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Por último, todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con un (1) día de antelación a su celebración tienen derecho a asistir a la reunión. De conformidad con el artículo 16 de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque la misma no sea accionista, debiendo en este caso conferirse poder de representación por escrito para la Junta. Estas circunstancias se acreditarán mediante la presentación de la documentación que pruebe suficientemente la representación otorgada.

En Madrid, a 23 de diciembre de 2019.

registered office within five days following publication of the call.

INFORMATION RIGHTS

It is expressly stated that, in compliance with the provisions of section 197 of the Spanish Capital Companies Act, the shareholders may request the relevant clarifications related to matters included in the agenda or formulate in writing the questions they deem fit until the seventh day before the scheduled meeting date.

The management body shall be obliged to provide the information in writing, except in cases where the information is not necessary for protection of the rights of the member, or there are objective reasons to believe that it could be used other than for corporate purposes, or disclosure thereof would be damaging to the Company or related companies. The rejection to provide the requested information shall not be applicable when the request is supported by shareholders representing at least 25% of the share capital.

RIGHT OF ATTENDANCE AND REPRESENTATION

Lastly, all shareholders who are listed as holders in the relevant book-entry ledger one (1) day prior to the meeting are entitled to attend the meeting. Pursuant to section 16 of the Company's bylaws, the shareholders are entitled to be represented at the meeting by means of proxyholders, even in case not being a shareholder, in which case the proxyholder shall prove in writing the relevant authorisation for the benefit of the Shareholders' Meeting.

Madrid, on 23 December 2019.

El Consejo de Administración de la Sociedad / The Board Members

