



## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Madrid, 09 de julio de 2021

AP67 SOCIMI, S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y según lo establecido en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en dicho segmento, por medio de la presente, hace público lo siguiente:

### OTRA INFORMACION RELEVANTE

El Consejo de Administración de AP67 SOCIMI, S.A., en su reunión de 9 de julio de 2021, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, Avda. de Burgos, 21 - 11ª Planta el día 1 de septiembre de 2021 a las 12.00 h.

Se adjunta a la presente el anuncio de convocatoria que ha sido publicado en la página web de la sociedad (a saber, [www.ap67socimi.com](http://www.ap67socimi.com), debidamente inscrita en el Registro Mercantil de conformidad con el artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o duda.

Atentamente,

**D. Alvaro Rubio Garzón**  
**AP67 SOCIMI, S.A.**

## **AP67 SOCIMI, S.A.**

### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

De conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a la Junta General Extraordinaria de **AP67 SOCIMI, S.A.**, que tendrá lugar en Avenida de Burgos 21, 11ª Planta, 28036 Madrid, el próximo día 1 de septiembre de 2021, a las 12.00 horas para tratar los puntos del orden del día siguientes:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Reelección/Nombramiento de Auditores.
- 2.- Compra de acciones propias.
- 3.- Ruegos y preguntas.
- 4.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Leganés, a 9 de julio de 2021

D. Álvaro Rubio Garzón  
Presidente del Consejo de Administración