

GALIL CAPITAL RE SPAIN, SOCIMI, S.A.

14 de marzo de 2023

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, sobre abuso de mercado, y en el artículo 227 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 MTF Equity), sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (la “**Circular 3/2020 del BME MTF Equity**”), en sus redacciones vigentes, Galil Capital Re Spain, SOCIMI, S.A. (“**Galil Capital**” o la “**Sociedad**”), pone en conocimiento del mercado la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En fecha 14 de marzo de 2023, a las 10:00 horas, se ha celebrado en primera convocatoria la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, con la asistencia de 19 accionistas, presentes o debidamente representados, titulares de 2.263.664 acciones, representativas del 82,65 % del capital social.

En dicha sesión se han sometido a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada mediante otra información relevante de fecha 13 de febrero de 2023, habiéndose adoptado por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (esto es, con exclusión de la autocartera) los siguientes acuerdos, en los mismos términos previstos en la documentación puesta a disposición de los accionistas, que se adjunta a esta otra información relevante:

1. Aprobación del reparto periódico de la prima de emisión entre los accionistas en proporción a su participación en el capital social de la Sociedad.
2. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución del reparto periódico de la prima de emisión entre los accionistas aprobado en el punto del orden del día precedente, así como para la determinación del importe y la fecha de pago de la prima de emisión a distribuir en cada uno de los casos.
3. Delegación de facultades
4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

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 cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,



D. Jerry Zwi Mandel
Presidente del consejo de administración de
Galil Capital Re Spain, SOCIMI S.A.

Acuerdos aprobados en la junta general extraordinaria de accionistas de Galil Capital Re Spain, SOCIMI, S.A. de 14 de marzo de 2023 celebrada en primera convocatoria

“ACUERDOS

1. Aprobación del reparto periódico de la prima de emisión entre los accionistas en proporción a su participación en el capital social de la Sociedad.

Aprobar el reparto periódico de la prima de emisión entre los accionistas, en proporción a su participación en el capital social de la Sociedad en el momento de su efectiva ejecución. La distribución se realizará entre los accionistas que sean titulares de las acciones a fecha de aprobación del acuerdo de distribución y en proporción a su participación en el capital social en la misma fecha.

2. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución del reparto periódico de la prima de emisión entre los accionistas aprobado en el punto del orden del día precedente, así como para la determinación del importe y la fecha de pago de la prima de emisión a distribuir en cada uno de los casos.

Delegar facultades, autorizar y facultar, tan ampliamente como en derecho hubiera lugar y de forma expresa, al Consejo de Administración de la Sociedad para que ejecute con carácter efectivo el acuerdo anteriormente adoptado (Aprobación del reparto periódico de la prima de emisión entre los accionistas en proporción a su participación en el capital social de la Sociedad).

A estos efectos, se autoriza expresamente al Consejo de Administración para adoptar, en general, cualesquiera acuerdos, decisiones y actos relativos a la efectiva y completa ejecución del acuerdo de distribución de prima de emisión entre los accionistas y, en particular, sin carácter limitativo: (i) la determinación, según mejor convenga, del importe de la prima de emisión a repartir, (ii) la fecha en la que se determinarán los titulares inscritos que tienen derecho a recibir el importe de la prima de emisión correspondiente (*record date*) en cada uno de los casos, (iii) la fecha de pago de la prima de emisión a distribuir en cada uno de los casos, (iv) la designación de la entidad que deba actuar como agente de pago, (v) suscribir tantos documentos públicos o privados, así como órdenes de pago, que fueran necesarios o convenientes para llevar a término el efectivo abono de la prima de emisión a favor de los accionistas, así como (vi) comparecer ante las entidades, instituciones u organismos públicos o privados que resultasen de aplicación a los efectos de la efectiva y

completa ejecución del acuerdo.

3. Delegación de facultades

Se acuerda facultar a todos y cada uno de los miembros del órgano de administración de la Sociedad, así como a la secretaria no consejera, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción y/o depósito, según corresponda, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.

Asimismo, se acuerda facultar expresamente a todos y cada uno de los miembros del consejo de administración de la Sociedad, así como a la secretaria no consejera, para que cualquiera de ellos, de forma indistinta, en nombre y representación de la Sociedad, puedan proceder a la suscripción y publicación en la página web de BME MTF Equity de cuantas informaciones relevantes y/o privilegiadas sean necesarias o estimen convenientes, a los efectos de dar cumplimiento a la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, relativos a los acuerdos adoptados mediante la presente.

4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

Sin más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura de la presente acta, que es aprobada por unanimidad y firmada a continuación por el secretario de la reunión, con el visto bueno del presidente, en el lugar y la fecha señalados al principio de la misma.”

GALIL CAPITAL RE SPAIN, SOCIMI, S.A.

14 March 2023

Pursuant to the provisions of article 17 of Regulation (EU) no. 596/2014 on market abuse and article 227 of the consolidated text of the Securities Market Act, approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of 23 October, and related provisions, as well as in Circular 3/2020 of the BME Growth segment of BME MTF Equity (BME MTF Equity), on information to be provided by companies listed for trading on the BME Growth segment of BME MTF Equity (the "**BME MTF Equity Circular 3/2020**"), in its current versions, Galil Capital Re Spain, SOCIMI, S.A. ("**Galil Capital**" or the "**Company**"), hereby informs the market of the following

OTHER RELEVANT INFORMATION

On 14 March 2023, at 10:00 a.m., the extraordinary general meeting of shareholders of the Company was held at first call, with the attendance of 19 shareholders, present or duly represented, holding 2,263,664 shares, representing 82.65 % of the share capital.

At said meeting, all the items on the agenda of the call published by means of other relevant information dated 13 February 2023 were submitted for deliberation by the attendees, and the following resolutions were adopted unanimously by the attendees with voting rights (i.e. excluding treasury shares), on the same terms set out in the documentation made available to the shareholders, which is attached to this other relevant information:

1. Approval of the periodic distribution of the share premium among the shareholders in proportion to their interest in the share capital of the Company.
2. Authorisation to the Board of Directors for the execution of the periodic distribution of the share premium among the shareholders approved in the preceding agenda item, as well as for the determination of the amount and the date of payment of the share premium to be distributed in each case.
3. Delegation of powers
4. Reading and approval, where appropriate, of the minutes

In compliance with the provisions of BME MTF Equity Circular 3/2020, it is hereby expressly stated that the information provided herein has been prepared under the sole responsibility of the Company and its directors.

We remain at your disposal for any further clarification you may require.

Yours faithfully,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Mandel', with a stylized, flowing script.

Mr Jerry Zwi Mandel
Chairman of the Board of Directors of
Galil Capital Re Spain, SOCIMI S.A.

Resolutions approved at the extraordinary general meeting of shareholders of Galil Capital Re Spain, SOCIMI, S.A. held on 14 March 2023 at first call

“RESOLUTIONS

- 1. Approval of the periodic distribution of the share premium among the shareholders in proportion to their interest in the share capital of the Company.**

To approve the periodic distribution of the share premium among the shareholders, in proportion to their interest in the share capital of the Company at the time of its effective execution. The distribution shall be made to the shareholders who hold the shares at the date of approval of the distribution resolution and in proportion to their interest in the share capital at the same date.

- 2. Authorisation to the Board of Directors for the execution of the periodic distribution of the share premium among the shareholders approved in the preceding agenda item, as well as for the determination of the amount and the date of payment of the share premium to be distributed in each case.**

To delegate powers, authorise and empower the Board of Directors of the Company, as broadly and expressly as may be required by law, to effectively execute the resolution adopted above (Approval of the periodic distribution of the share premium among the shareholders in proportion to their interest in the share capital of the Company).

For these purposes, the Board of Directors is expressly authorised to adopt, in general, any resolutions, decisions and acts relating to the effective and complete execution of the resolution to distribute the share premium among the shareholders and, in particular, without limitation: (i) the determination, as appropriate, of the amount of the share premium to be distributed, (ii) the date on which the registered holders entitled to receive the relevant share premium amount (record date) in each of the cases shall be determined, (iii) the date of payment of the share premium to be distributed in each of the cases, (iv) the designation of the entity to act as paying agent, (v) execute as many public or private documents, as well as payment orders, as may be necessary or convenient to complete the effective payment of the share premium in favour of the shareholders, as well as (vi) appear before the public or private entities, institutions or bodies that may be applicable for the purposes of the effective and complete execution of the agreement.

3. Delegation of powers

It is resolved to empower each and every one of the members of the Company's governing body, as well as the non-director secretary, in the broadest terms, so that any of them, without distinction, in the name and on behalf of the Company, may carry out all the necessary formalities and actions; execute such public or private documents, including those for correction and rectification in the broadest terms, as may be necessary to convert the resolutions adopted into public deeds; and take such steps as may be necessary for the execution and proper completion of the resolutions and their registration and/or deposit, as appropriate, in full or in part, where appropriate, in the corresponding public registers.

It is also resolved to expressly authorise each and every one of the members of the board of directors of the Company, as well as the non-director secretary, so that any of them, without distinction, in the name and on behalf of the Company, may subscribe and publish on the BME MTF Equity website such relevant and/or privileged information as may be necessary or deemed appropriate, for the purposes of complying with BME MTF Equity Circular 3/2020, in relation to the resolutions adopted herein.

4. Reading and approval, where appropriate, of the minutes

There being no further business to discuss, these minutes were drafted and read, and were unanimously approved and signed by the secretary of the meeting, with the approval of the chairman, at the place and on the date indicated at the beginning of the minutes".