

KTESIOS SOCIMI

En Madrid, a 28 de abril de 2025

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 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, KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**” o “**KTESIOS SOCIMI**”), pone en su conocimiento que:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad se ha celebrado **hoy 28 de abril de 2025**, a las 10:00, en primera convocatoria y estando presentes y/o debidamente representados los señores accionistas, que representan el 87,22% del capital social han aprobado la totalidad de los acuerdos sometidos a su aprobación:

Primero.- Aprobación d de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 de acuerdo con el PGC.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, de las que se ha deducido el siguiente resultado:

Resultado del ejercicio 2024: 218.212,00€

APLICACIÓN:

- **Reserva Legal:** 21.821,00€
- **Dividendos:** 196.391,00 €

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración. Régimen de dispensas. Aprobación de la remuneración.

Cuarto.- Actualización sobre el reparto de prima de emisión: acuerdan no repartirla.

Quinto.- Actualización de la actividad de la Sociedad.

Sexto.- Apoderamiento para elevar a público e inscribir, en su caso, las anteriores decisiones.

Asimismo, aún a pesar de no constar en el orden del día, por virtud de lo previsto en el artículo 223 de la Ley de Sociedades de Capital, se ha tomado conocimiento de la renuncia presentada por el Sr. Ignacio Manrique Fernández Galván Pérez en el ejercicio de su cargo como Consejero, por motivos personales, con efectos desde la presente Junta, agradeciéndole la sociedad sus servicios prestados. Como consecuencia de esta

renuncia, los accionistas han acordado nombrar como nueva Consejera de la Sociedad a Doña Xana Muñiz Vázquez.

Por tanto, la nueva composición del Consejo de Administración es:

- Don Henry Gallego Grajales - Presidente y CEO
- Don Gonzalo Roca Pérez – Consejero Independiente
- Dña. Xana Muñiz Vázquez – Consejera Independiente

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus Consejeros.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que necesite.

Atentamente

Henry Gallego.
Consejero Delegado y Presidente.
Ktesios Real Estate SOCIMI, S.A.