



Madrid, a 30 de junio de 2025

Millenium Hospitality Real Estate, 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 y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante, "BME Growth"), pone en su conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en primera convocatoria el día 30 de junio de 2025, a la que asistió, entre accionistas presentes y representados, un 82,81% del capital social, ha adoptado, con las mayorías legal y estatutariamente exigibles, las cuales se detallan a continuación, los acuerdos cuyo texto íntegro se adjunta al presente anuncio:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A., Individuales y Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria, Individuales y Consolidadas) e Informes de Gestión de Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A. y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

- Votos a favor: 89.500.018 acciones, lo que suponen un 77,13% del capital social, que representan, a su vez, el 93,15% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 3.490.933 acciones, lo que suponen un 3,01% del capital social, que representan, a su vez, el 3,63% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 4.091.177 acciones, lo que suponen un 3,53% del capital social, que representan, a su vez, el 4,26% de los accionistas presentes.
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00% de los accionistas presentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 y de distribución como dividendo del ejercicio de un importe de 13,55 millones de euros, a razón de 0,116 euros brutos por acción.

- Votos a favor: 89.730.951 acciones, lo que suponen un 77,33% del capital social, que representan, a su vez, el 93,39% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 3.260.000 acciones, lo que suponen un 2,81% del capital social, que representan, a su vez, el 3,39% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 4.091.177 acciones, lo que suponen un 3,53% del capital social, que representan, a su vez, el 4,26% de los accionistas presentes.
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00% de los accionistas presentes.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2024.

- Votos a favor: 89.258.674 acciones, lo que suponen un 76,93% del capital social, que representan, a su vez, el 92,90% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 690.933 acciones, lo que suponen un 0,60% del capital social, que representan, a su vez, el 0,72% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 7.132.521 acciones, lo que suponen un 6,15% del capital social, que representan, a su vez, el 7,42% de los accionistas presentes.
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00% de los accionistas presentes.

Cuarto.- Reelección de Ernst & Young, S.L. como auditor de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, de Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A., para el ejercicio 2025.

- Votos a favor: 89.555.018 acciones, lo que suponen un 77,18% del capital social, que representan, a su vez, el 93,21% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 3.490.933 acciones, lo que suponen un 3,01% del capital social, que representan, a su vez, el 3,66% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 4.036.177 acciones, lo que suponen un 3,48% del capital social, que representan, a su vez, el 4,20% de los accionistas presentes.
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00% de los accionistas presentes.

Quinto.- Fijación del número de consejeros en 6, no procediendo por lo tanto la cobertura de las vacantes producidas como consecuencia de la renuncia presentada por 4 consejeros sujeta a la aprobación de la reducción del número de consejeros a 6.

- Votos a favor: 74.559.918 acciones, lo que suponen un 64,26% del capital social, que representan, a su vez, el 77,60% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 3.260.000 acciones, lo que suponen un 2,81% del capital social, que representan, a su vez, el 3,39% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 19.262.210 acciones, lo que suponen un 16,60% del capital social, que representan, a su vez, el 20,05% de los accionistas presentes.
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00% de los accionistas presentes.

Sexto.- Cambio de la denominación social y consecuente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales y el artículo 1º del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

- Votos a favor: 89.258.674 acciones, lo que suponen un 76,93% del capital social, que representan, a su vez, el 92,90% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 3.490.933 acciones, lo que suponen un 3,01% del capital social, que representan, a su vez, el 3,63% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 4.332.521 acciones, lo que suponen un 3,73% del capital social, que representan, a su vez, el 4,51% de los accionistas presentes.
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00% de los accionistas presentes.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa, directa e indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales, directamente o través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

- Votos a favor: 73.335.641 acciones, lo que suponen un 63,20% del capital social, que representan, a su vez, el 76,33% de los accionistas presentes.

- Abstenciones: 12.806.911 acciones, lo que suponen un 11,04% del capital social, que representan, a su vez, el 13,33% de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 10.939.576 acciones, lo que suponen un 9,43% del capital social, que representan, a su vez, el 11,39% de los accionistas presentes.
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00% de los accionistas presentes.

Octavo.- Delegación de facultades.

- Votos a favor: 89.555.018 acciones, lo que suponen un 77,18% del capital social, que representan, a su vez, el 93,21% de los accionistas presentes.
- Abstenciones: 3.490.933 acciones, lo que suponen un 3,01% del capital social, que representan, a su vez, el 3,63 % de los accionistas presentes.
- Votos en contra: 4.036.177 acciones, lo que suponen un 3,48% del capital social, que representan, a su vez, el 4,20% de los accionistas presentes.
- Votos en blanco: 0 acciones, lo que suponen un 0,00% del capital social, que representan, a su vez, el 0,00% de los accionistas presentes.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

D. Juan Gómez-Acebo Sáenz de Heredia

Secretario No Consejero del Consejo de Administración

MILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE, SOCIMI, S.A.