

HECHO RELEVANTE - OBSIDO 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, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a OBSIDO SOCIMI, S.A. (en adelante, “OBSIDO SOCIMI” o la “Sociedad”).

Por acuerdo del Órgano de Administración de Obsido Socimi, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Calle Nuestra Señora de Gracia, 26, Marbella (Málaga) el día 23 de marzo de 2017 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Primero.- Cambio de denominación de la sociedad. Adopción de los Acuerdos que procedan apoderando al Consejo de Administración para la toma de decisiones y gestiones que fueran necesarias para cumplir el mandato de la Junta en este punto. Modificación artículo 1 de los Estatutos Sociales

Segundo.- Cambio del domicilio social de la sociedad. Modificación artículo 5 de los Estatutos Sociales

Tercero.- Nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Aprobación de plan retributivo del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Aprobación de la operación de compraventa de 1 hotel con financiación, 1 Aparthotel, 1 Edificio y 1 parcela en Sierra Nevada, a los efectos del Artículo 160 apartado de f) de la Ley de Sociedades de Capital, RDL 1/2010.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Derecho de información. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Marbella 17 de Febrero de 2017.

OBSIDO SOCIMI SA

HECHO RELEVANTE – OBSIDO SOCIMI, S.A.

According to what it is set in Article 17 of the Decree (UE) nº 596/2014, about the market abuse and the article 228 of the Texto Refundido of the Ley del Mercado de Valores, approved by Real Decreto Legislativo 4/2015, f 23rd of October and concordant rules, so the Circular 15/2016 of the Mercado Alternativo Bursátil (from now on MAB) through this communication it is published to the Market the following information related to OBSIDO SOCIMI S.A. (from now on “OBSIDO SOCIMI” or the “Company”).

The Board of Directors has decided to call for an Extraordinary General Meeting of the Company to the shareholder to be held in C/ Nuestra Señora de Gracia, 26, Marbella, on the 23rd of March 2017 at 16 on first call and the following day on second call same place and time, with the following Agenda:

First.- Change of name of the Company. Agreements needed in order to provide to the Board of Directors faculties to decide and execute what would be needed to fulfil the empowerment of the General Meeting in this item. Change of Article 1 of the By-Laws.

Segundo.- Change of social address. Change of Article 5 of the By-Laws.

Tercero.- Confirmation of Mr.Leif Olaf Jensen as Board Member.

Cuarto.- Approval of payment plan to the Board of Directors of the Company.

Quinto.- Approval of the purchase of 1 hotel with finance, 1 Aparthotel, 1 building and 1 plot in Sierra Nevada in relation to the Article 160 f) of the Companies Law, RDL 1/2010.

Sexto.- Delegation of faculties.

Seventh.- Writting, reading and approval of the Minutes of the Extraordinary General Meeting.

Information right. In order to fulfill what it is set in the article 196 of the Companies Law, it is made public to all the shareholders their right since this call to apply and obtain from the Company, free and immediatly, all documents subject of approval by the General Meeting.

Marbella 17th of February 2017.

OBSIDO SOCIMI SA