



En Madrid, a 20 de enero de 2022

P3 Spain Logistic Parks SOCIMI, S.A. (en adelante, la **Sociedad**), en cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante 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 sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en dicho segmento, por medio de la presente publica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para celebrarse en primera convocatoria en la calle Pinar 7, 5º izquierda, 28006 Madrid, España, **a las 12:00 horas (hora española) del próximo día 21 de febrero de 2022** y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día **22 de febrero de 2022**, a la misma hora.

Se adjunta el texto íntegro del anuncio de la convocatoria que ha sido publicado en esta misma fecha en la página web de la Sociedad (<https://www.p3spainsocimi.com/>).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth 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.

Atentamente,

P3 Spain Logistic Parks SOCIMI, S.A.

D. David Marquina Fernández
Presidente del Consejo de Administración

P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

(en adelante, la "**Sociedad**")

El consejo de administración de la Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará, el día 21 de febrero de 2022 a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 22 de febrero de 2022, a la misma hora, con el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Autorización para elevar a público y para proceder a inscribir el anterior acuerdo en el Registro Mercantil.
3. Solicitud de inscripción parcial.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A) Complemento de convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social de la Sociedad, que podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el

P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.
EXTRAORDINARY GENERAL
SHAREHOLDER'S MEETING

(hereinafter, the "**Company**")

The board of directors of Company, unanimously resolved to call the Extraordinary general shareholders' meeting of the Company to be held on the 21st February 2022 at 12:00 hours, at first call or, if applicable, at the same time on 22nd February 2022, at second call, with the following:

AGENDA

1. Appointment of the new member of the Board of Directors of the Company.
2. Authorization to formalize into public legal instrument and register with the Companies Registry the previous resolution.
3. Partial inscription request.
4. Questions and other business.
5. Drafting, reading and approving, in properly, the minutes of the meeting.

A) Supplement to the call notice

Pursuant to the provisions of Article 172 of the Spanish Companies Act, those shareholders representing at least five percent (5%) of the Company's share capital are informed that they may request that a supplement of the present announcement of the General Shareholders' Meeting, including one or more items on the agenda, be published.

In order to exercise this right, official notice must be given to the Company, which must be received at its registered address at calle

domicilio social, calle Pinar 7, 5º Izquierda (Madrid), dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

B) Derecho de Información

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la publicación de la convocatoria hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General extraordinaria, los accionistas podrán solicitar al consejo de administración las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, así como formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

C) Derecho de Asistencia

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones, cualquiera que sea su número, que se hallen inscritos como tales en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta de alguna de las entidades participantes de Iberclear con cinco (5) días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General de Accionistas, según dispone el artículo 15 de los estatutos sociales, que regula el derecho de asistencia. Los asistentes deberán estar provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas.

Se informa a los señores accionistas de que será posible la asistencia remota a la Junta al disponer la Sociedad de medios técnicos que permiten el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. Los accionistas que quieran asistir a la Junta por vía telemática deberán comunicar dicha intención a la Sociedad con al menos 5 días de antelación al momento de celebración de

Pinar 7, 5º Izquierda (Madrid), within the five (5) days following the publication of this announcement.

B) Right to information

In accordance with Article 197 of the Spanish Companies Act, from the day of the publication of this call until the seventh day prior to the date that the extraordinary general shareholders' meeting is scheduled to take place, shareholders may request all the information and clarifications that they deem relevant regarding the issues included in the Agenda, as well as ask, in written form, all the questions they consider pertinent.

C) Right to attend

Those holders of shares, regardless of their number, who are recorded as such in the corresponding registry of book entries of any of Iberclear's member entities, five (5) days prior to the date set for the General Shareholders' Meeting to be held, are eligible to attend the General Shareholders' Meeting, as established in Article 15 of the corporate By-laws, governing the right to attend shareholders' meetings. Attendees must hold the corresponding attendance card or document which confirms their identity as shareholders, as required by law.

Shareholders are also informed that they may attend the General Shareholders' Meeting remotely, as the Company has technical means that allow the recognition, identification and permanent communication between those attending, as well as the intervention and casting of votes in real time. Shareholders wishing to attend the General Shareholders' Meeting by remote means must notify the Company of their intention to do so at least 5 days before the General Shareholders' Meeting is held by sending an

la Junta mediante el envío de un correo electrónico a la dirección Kristyna.Spalova@p3parks y CoCastano@citco.com a efectos de que puedan remitírseles las instrucciones necesarias para poder conectarse.

D) Derecho de Representación

Los Accionistas que no asistan personalmente a la Junta General de Accionistas podrán hacerse representar en la junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

E) Protección de datos de carácter personal

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General, o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad responsable de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria y celebración en la Junta General. Estos datos se incorporarán a un fichero cuyo responsable es la Sociedad. En caso de que en la tarjeta de asistencia o delegación se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular, el accionista deberá contar con el consentimiento de los titulares para la cesión de los datos personales a la Sociedad e informarles de los extremos indicados en esta convocatoria en relación con el tratamiento de datos personales.

Los titulares de los datos tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y en los términos y

e-mail to Kristyna.Spalova@p3parks and CoCastano@citco.com so that the necessary instructions can be sent to them to enable them to connect.

D) Right to representation

Those shareholders not attending the General Shareholders' Meeting in person may be represented at the General Shareholders' Meeting by another individual, even if the latter is not a shareholder, in the terms set forth in the Spanish Companies Act and in the Company's By-laws.

E) Protection of personal data

The personal data that shareholders send to the Company to exercise their rights to attend, delegate and vote at the General Shareholders' Meeting, or that are provided by the banks and securities companies and agencies in which such shareholders have their shares deposited, through the entity responsible for keeping the book-entry register, shall be processed for the purpose of managing the development, fulfilment and control of the existing shareholder relationship in relation to the convening and holding of the General Shareholders' Meeting. These data will be included in a file for which the Company is responsible. In the event that the attendance or proxy card includes personal data relating to individuals other than the holder, the shareholder must have the consent of the holders for the transfer of the personal data to the Company and inform them of the points indicated in this notice in relation to the processing of personal data.

Data subjects will have the possibility of exercising their rights of access, rectification, cancellation and opposition, in accordance with the provisions of the regulations in force and in the terms and in compliance with the

cumpliendo los requisitos establecidos por la misma, dirigiendo un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" en el que se concrete su solicitud a la siguiente dirección: Plaza de la Lealtad 2, 5ª Planta, 28014 Madrid, España.

Se prevé que la Junta General extraordinaria de accionistas tendrá lugar en primera convocatoria.

En Madrid, a 20 de enero de 2022.

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN /
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

D. / Mr. David Marquina Fernández

requirements established therein, by sending a letter identified with the reference "Data Protection" in which their request is specified to the following address: Plaza de la Lealtad 2, 5ª Planta, 28014 Madrid, Spain.

It is expected that the extraordinary general shareholders' meeting will be held at first call

In Madrid, on 20th January 2022.

**LA SECRETARIA NO CONSEJERA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN /
THE SECRETARY NON-DIRECTOR
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Dña. / Ms. Concepción Castaño Castro

**PROPUESTA DE ACUERDOS PARA LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD**

P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.

(en adelante, la "**Sociedad**")

ACUERDOS

PRIMERO.- **Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.**

La Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, nombrar como nuevo miembro del Consejo de Administración, y por un plazo de 6 años, a **D. Francisco Javier Mérida García**, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Calle Pinar 7, 5º Izquierda, 28006 Madrid y titular de D.N.I. número 02270184-S, en vigor;

D. Francisco Javier Mérida García ha aceptado su nombramiento mediante carta separada, declarando que no se encuentra incurso en causa alguna de prohibición o incompatibilidad legal y, en particular, en las recogidas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades Capital, en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en la Ley 14/1995, de 21 de abril de incompatibilidades de altos cargos de la Comunidad de Madrid, y demás regulación aplicable.

SEGUNDO.- **Autorización para elevar a público y para proceder a inscribir el anterior acuerdo en el Registro Mercantil.**

La Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, facultar a los miembros del Consejo de Administración, al secretario, vicesecretario y vicesecretario segundo no consejeros, y a las personas apoderadas para elevar a público acuerdos sociales de la Sociedad, para que cualquiera de ellos individualmente, actuando indistinta y solidariamente, pueda llevar a ejecución los anteriores acuerdos, compareciendo ante

**RESOLUTIONS PROPOSAL FOR THE
EXTRAORDINARY GENERAL
SHAREHOLDER'S MEETING OF THE
COMPANY**

P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.

(hereinafter, the "**Company**")

RESOLUTIONS

FIRST.- **Appointment of the new member of the Board of Directors of the Company.**

The General Shareholder's Meeting unanimously agrees to appoint as new member of the Board of Directors, for six years period of time, to **Mr. Francisco Javier Mérida García**, of legal age, married, of Spanish nationality, with address for these purposes at Calle Pinar 7, 5º Izquierda, 28006 Madrid, holder of National Identity Card with number 02270184-S, in force;

Mr. Francisco Javier Mérida García has accepted his appointment by separate letter, stating that he does not incur in any case of incompatibility or prohibition and, specially, in those set forth in Article 213 of the Spanish Companies Act; in Law 3/2015, dated 30 March, on the exercise of High Offices of the General State Administration; and in Law 14/1995, dated 21 April, of incompatibilities of high posts of the Autonomous Community of Madrid, nor in any incompatibility set forth in any applicable regulations.

SECOND.- **Authorization to formalize into public legal instrument and register with the Companies Registry the previous resolution.**

The General Shareholder's Meeting unanimously agrees to authorize the members of the Board of Directors, its secretary, vice-secretary and second vice-secretary non directors, and the persons empowered to raise corporate resolutions to public document status, so that any of them individually, without distinction and acting jointly and severally, can execute these resolutions, appearing before a Notary Public and signing any public or private

Notario y suscribiendo cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios para su trascendencia registral, pudiendo realizar las aclaraciones y rectificaciones o salvar las omisiones que sean precisas o convenientes para su inscripción, incluso parcial, en el Registro Mercantil correspondiente.

TERCERO.- Solicitud de inscripción parcial.

La Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, consentir expresamente la inscripción parcial de la escritura que se otorgue, en el supuesto de que cualquiera de sus cláusulas o estipulaciones adoleciese de algún defecto o juicio del Registrador Mercantil.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

No ha habido ruegos, preguntas o intervenciones de las que se haya solicitado su constancia en Acta.

En caso de discrepancia en la interpretación entre el texto redactado en lengua española e inglesa, prevalecerá la versión española.

QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a la redacción de la presente acta que es leída y aprobada por unanimidad, por la Junta General de Accionistas, tras lo cual, el señor Presidente levanta la sesión.

documents necessary for their registry recording, making any clarifications and corrections or remedying any omissions necessary or appropriate for the recording of the same, even partially, at the corresponding Companies Registry.

THIRD.- Partial inscription request.

The General Shareholder's Meeting unanimously agrees to expressly consent to the partial registration of the deed to be formalized, in case they any of its clauses or provisions would contain any defect as in the Commercial Register's view.

FOURTH.- Questions and other business.

There have been no further queries, questions or interventions which were requested to be recorded in these Minutes.

In case of inconsistencies between the Spanish and English version, the Spanish version shall supersede.

FIFTH.- Drafting, reading and approving, in properly, the minutes of the meeting.

There being no further business, the minutes are drawn-up and read and approved, unanimously, by the General Shareholder's Meeting, after which the session is adjourned by the Chairman.