

En Madrid, a 4 de agosto de 2022

P3 Spain Logistic Parks SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”), en cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n° 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del 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 Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para celebrarse en el domicilio social, Calle Pinar 7, primera planta, 28006 Madrid el 12 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas (hora española) en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el 13 de septiembre de 2022, en el mismo lugar y 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 (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

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

El consejo de administración de **P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.** (la “**Sociedad**”), ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Calle Pinar 7, primera planta, 28006 Madrid, el día 12 de septiembre de 2022 a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 13 de septiembre de 2022, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, a los efectos de lo previsto en el art. 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, de la adquisición por parte de la Sociedad del 100% del capital social de las sociedades P3 Onda Park, S.L.U. y P3 Illescas Sur, S.L.U.
2. Delegación de facultades para la elevación a público.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

DERECHO DE ASISTENCIA

Podrán asistir y participar en la Junta General extraordinaria de accionistas, con derechos de voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto que las tengan inscritas en el registro correspondiente de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Los accionistas deberán estar provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

**CALL OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING
OF P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI,
S.A.**

The board of directors of **P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.** (the “**Company**”), unanimously resolved to call an extraordinary general shareholders’ meeting of the Company to be held at the corporate address, Calle Pinar 7, primera planta, 28006 Madrid, on 12 September 2022 at 10:00 hours, on first call or, if applicable, at the same place and time on 13 September 2022, on second call, with the following

AGENDA

1. Approval, for the purposes of article 160.f) of the Spanish Companies Act, of the acquisition by the Company of 100% of the share capital of the companies P3 Onda Park, S.L.U. and P3 Illescas Sur, S.L.U.
2. Delegation of faculties to notarise the resolutions.
3. Reading and approval, if applicable, of the minutes of the meeting.

RIGHT TO ATTEND

All holders of voting shares, who have caused such shares to be registered in their name in the corresponding book-entry register no later than five days prior to the Extraordinary General Shareholders’ Meeting, will be entitled to attend it, with the rights to be heard and to vote. The shareholders will need to have a registered attendance card or the document which gives them the right to act as a shareholder.

RIGHT OF REPRESENTATION

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Extraordinaria de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos sociales.

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.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA

Aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General extraordinaria de accionistas para incluir uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad y habrá de recibirse en el domicilio social, Calle Pinar, 7, primera planta, 28006, Madrid, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

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

All shareholders having the right to attend may be represented at the Extraordinary General Shareholders' Meeting by another person, even if such person is not a shareholder, on the terms set out in the Spanish Companies Act and the by-laws of the Company.

INFORMATION RIGHTS

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 on which the Extraordinary General Shareholders' Meeting is scheduled to take place, shareholders may request all the information and clarifications that they deem relevant regarding the items included in the Agenda, as well as to ask, in written form, all the questions they consider pertinent.

SUPPLEMENT TO THE CALL NOTICE

Shareholders that represent, at least, five percent of the share capital of the Company may request the publication of a supplement to the call notice of the Extraordinary General Shareholders' Meeting in order to include one or more items on the Agenda. This right shall be exercised by due notification to the Company, which must be received at the registered offices of the Company, Calle Pinar, 7, primera planta, 28006, Madrid, within five days after the publication of this notice.

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

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 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: Calle Pinar, 7, primera planta, 28006, Madrid, España.

En Madrid, a 4 de agosto de 2022.

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 on the terms and in compliance with the requirements established therein, by sending a letter identified with the reference "Data Protection" in which their request is specified to the following address: Calle Pinar, 7, primera planta, 28006, Madrid, Spain

Madrid, on 4 August 2022.

Ms./D.^a Concepción Castaño Castro

Secretaria no consejera del consejo de administración /

Secretary non-director of the Board of Directors

**PROPUESTA DE ACUERDOS PARA
LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD P3
SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.
A CELEBRAR EN EL DOMICILIO
SOCIAL EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE
DE 2022, A LAS 10:00 HORAS, EN
PRIMERA CONVOCATORIA, O EL
DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN
SEGUNDA CONVOCATORIA, EN EL
MISMO LUGAR Y A LA MISMA HORA**

PRIMERO.- Correspondiente al punto 1º del orden del día, relativo a la aprobación, a los efectos de lo previsto en el art. 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, de la adquisición por parte de la Sociedad del 100% del capital social de las sociedades P3 Onda Park, S.L.U. y P3 Illescas Sur, S.L.U.

Se propone la adopción del siguiente acuerdo:

"De conformidad con lo previsto en los artículos 160.f) y 161 de la Ley de Sociedades de Capital, y tras analizar los términos correspondientes en que se llevará a cabo, se aprueba expresamente la adquisición por parte de la Sociedad, por medio de una compraventa, del 100% del capital social de las sociedades P3 Onda Park, S.L.U. y P3 Illescas Sur, S.L.U., actualmente propiedad de P3 Spain II, s.r.o., accionista de la Sociedad (la "Operación"), en la medida en que dichas sociedades podrían revestir la condición de activos esenciales para la Sociedad.

Asimismo, se autoriza igualmente la realización por parte de la Sociedad de cuantos actos y negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para implementar la Operación, autorizando expresamente la eventual auto-contratación, múltiple representación y conflicto de interés, y se autoriza al órgano de administración de la Sociedad para que pueda otorgar y revocar

**PROPOSAL OF RESOLUTIONS FOR
THE EXTRAORDINARY GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING OF THE
COMPANY P3 SPAIN LOGISTIC
PARKS SOCIMI, S.A. TO BE HELD AT
THE CORPORATE ADDRESS ON 12
SEPTEMBER 2022, AT 10:00 HOURS,
ON FIRST CALL, OR ON 13
SEPTEMBER 2022, ON SECOND CALL,
AT THE SAME TIME AND PLACE**

FIRST.- Corresponding to item 1 in the agenda, relating to the approval, for the purposes of article 160.f) of the Spanish Companies Act, of the acquisition by the Company of 100% of the share capital of the companies P3 Onda Park, S.L.U. and P3 Illescas Sur, S.L.U.

The approval of the following resolution is proposed:

"In accordance with the provisions of articles 160.f) and 161 of the Spanish Companies Act, and after analysing the terms on which it will be implemented, it was expressly approved that the Company acquires, by means of a sale and purchase, 100% of the share capital of the companies P3 Onda Park, S.L.U. and P3 Illescas Sur, S.L.U., currently owned by P3 Spain II s.r.o., a shareholder of the Company (the "Transaction"), given that such companies may represent essential assets for the Company.

Likewise, it is also approved that the Company carries out as many acts as may be necessary or convenient to implement the Transaction, expressly authorizing any potential self-contracting, multiple representation and conflict of interest, authorizing the management body of the Company to grant and revoke

poderes a la persona o personas que tenga por conveniente a los efectos indicados."

SEGUNDO.- Correspondiente al punto 2º del orden del día, relativo a la delegación de facultades para la elevación a público

Se propone la adopción del siguiente acuerdo:

"Facultar a todos los miembros del consejo de administración de la Sociedad, así como al secretario y vicesecretarios 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 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.- Correspondiente al punto 3º del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se propone la adopción del siguiente acuerdo:

"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."

powers of attorney to the persons it deems appropriate for such purposes."

SECOND.- Corresponding to item 2 in the agenda, relating to the delegation of faculties to notarise the resolutions

The approval of the following resolution is proposed:

"To empower all the members of the board of directors of the Company, as well as the non-director Secretary and Vicesecretaries and the persons empowered to raise Company 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 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 Commercial Registry."

THIRD.- Corresponding to item 3 in the agenda, relating to the reading and approval, if applicable, of the minutes of the meeting.

The approval of the following resolution is proposed:

"There being no further matters to discuss, the minutes are drawn-up and read and unanimously approved by the General Shareholders' Meeting, after which the session is adjourned by the Chairman."