

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, la sociedad denominada **SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.** (“SCHI” o la “Sociedad”) comunica el siguiente:

### **HECHO RELEVANTE**

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.** celebrada en su domicilio social en el día de hoy ha aprobado los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la ampliación del número de miembros del Consejo de Administración, pasando de 3 a 5 Consejeros, dentro de los límites marcados por el artículo 18 de los Estatutos sociales. En este sentido, se ha aprobado el nombramiento de dos nuevos Consejeros independientes de la Sociedad: D. Juan Carlos Ureta Domingo y D<sup>a</sup>. Ofelia María Marín-Lozano Montón.
2. Nombramiento de DELOITTE, S.L. inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número SO692, con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1, por un plazo de 3 años (ejercicios 2014, 2015 y 2016), conforme al art. 264 de la Ley de Sociedades de Capital, tanto para las cuentas anuales individuales como para las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y su Sociedad dependiente.
3. Modificación del Artículo 21 de los Estatutos y aprobación de la retribución fija del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social 1 de enero a 31 de diciembre 2015.
4. Modificación de los Artículos 13.1 y 17.1 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Madrid a 2 de diciembre de 2014

D. Marco Colomer Barrigón  
Presidente y Consejero Delegado