



HISPANIA

Activos Inmobiliarios

HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A. (“Hispania” o la “Sociedad”), de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado, y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, comunica la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Hispania, celebrada en primera convocatoria en el día de hoy, ha aprobado la totalidad de las propuestas de acuerdo sometidas a su consideración y voto en relación con los puntos del Orden del Día; todo ello en los términos de la documentación puesta a disposición de los señores accionistas con motivo de la convocatoria de la citada Junta General Ordinaria, copia de la cual fue publicada a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como información relevante de fecha 26 de febrero de 2018 (con número de registro 262.057).

En particular, la Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado, bajo el punto cuarto del Orden del Día, la reelección de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, con excepción del Consejero D. Benjamin Barnett, cuyo cargo no expiraba este año al haber sido nombrado por el plazo estatutario de dos (2) años en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 6 de abril de 2017.

Asimismo, y como consecuencia de la aprobación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de la reelección de los miembros del Consejo de Administración referida anteriormente, el Consejo y las Comisiones del Consejo celebradas a continuación han aprobado reelegir y/o nombrar a los miembros que integran las referidas Comisiones con la composición que se indica a continuación:

Comisión Ejecutiva	
Miembros	Cargo
D. Rafael Miranda Robredo	Presidente
D. Luis Alberto Mañas Antón	Vocal
D. Fernando Gumuzio Íñiguez de Onzoño	Vocal
D. Joaquín Hervada Yáñez	Secretario no Consejero



HISPANIA

Activos Inmobiliarios

Comisión de Nombramientos y Retribuciones	
Miembros	Cargo
D. José Pedro Pérez-Llorca Y Rodrigo	Presidente
D. Rafael Miranda Robredo	Vocal
Dña. Concepción Osácar Garaicoechea	Vocal
D. Joaquín Hervada Yáñez	Secretario no Consejero

Comisión de Auditoría	
Miembros	Cargo
D. Joaquín Ayuso García	Presidente
D. Luis Alberto Mañas Antón	Vocal
D. José Pedro Pérez-Llorca Y Rodrigo	Vocal
D. Joaquín Hervada Yáñez	Secretario no Consejero

En Madrid, a 4 de abril de 2018.

Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A.

ADVERTENCIA LEGAL

La duración de la Sociedad es indefinida conforme a lo previsto en sus Estatutos Sociales. No obstante, y de conformidad con lo previsto en el folleto informativo publicado en relación con la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores españolas, la Sociedad recuerda a sus accionistas que la Estrategia de Puesta en Valor inicialmente prevista para la misma conlleva la liquidación de toda su cartera de activos dentro de los seis (6) años siguientes a la fecha de admisión a negociación de sus acciones; y ello sin necesidad de someter previamente dicha decisión a votación en Junta General (alternativamente, se requeriría el voto favorable de los accionistas si el Consejo propone el mantenimiento y gestión activa de toda o parte de la cartera de la sociedad de manera permanente).