

En cumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión, AEDAS Homes, S.A. (en adelante, “**AEDAS**” o la “**Sociedad**”) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el día 6 de junio de 2023 ha adoptado formalmente, entre otros que no lo contradicen ni alteran, el siguiente acuerdo:

- Aprobar la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en c/ Príncipe de Vergara 187, Plaza de Rodrigo Uría, 28002, Madrid, España, el día 20 de julio de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quorum necesario, el 21 de julio de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2023.
2. Aprobación de los informes de gestión individual y consolidado, con excepción de la información no financiera, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2023..
3. Aprobación de la información no financiera consolidada de la Sociedad, incluida en el informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2023.
4. Aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2023.
5. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio terminado el 31 de marzo de 2023.
6. Reelección de consejeros:
 - 6.1. Reelección de D. David Martínez Montero como consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de tres años.
 - 6.2. Reelección de D. Santiago Fernández Valbuena como consejero independiente, por el plazo estatutario de tres años.
 - 6.3. Reelección de D. Eduardo d’Alessandro Cishek como consejero dominical, por el plazo estatutario de tres años.
 - 6.4. Reelección de D. Javier Lapastora Turpin como consejero independiente, por el plazo estatutario de tres años.

- 6.5. Reelección de D.^a Cristina Álvarez Álvarez como consejera independiente, por el plazo estatutario de tres años.
7. Reelección de Ernst and Young, S.L., como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado, para los ejercicios 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026.
 8. Aprobación de la modificación de Política de Remuneración de los Miembros del Consejo de Administración.
 9. Aprobación de la entrega de acciones de la Sociedad al Consejero Delegado en relación con el Plan de Incentivos a Largo Plazo 2021-2026 de la Sociedad.
 10. Aprobación de una reducción de capital mediante la amortización de 3.106.537 acciones propias, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales
 11. Delegación de facultades para la formalización, elevación a público y ejecución de los acuerdos que se adopten.
 12. Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2023.

Durante la reunión se informará de los cambios más relevantes acaecidos en materia de gobierno corporativo desde la anterior Junta General Ordinaria y sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo publicadas por la CNMV.

La Sociedad procederá a publicar en los próximos días el anuncio de convocatoria de la Junta General y el resto de la documentación relativa a la misma, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

Por último, **se espera que la Junta General de Accionistas se celebre en primera convocatoria.**

En Madrid, a 7 de junio de 2023

D. Patxi Xabier Castaños Gil

Vicesecretario del Consejo de Administración