

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, la sociedad denominada **SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.** ("SCHI" o la "Sociedad") comunica la siguiente

### OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 27 de abril de 2022 en el domicilio social, en primera convocatoria, aprobó por unanimidad todos los puntos del orden del día de la convocatoria registrada en la CNMV con fecha 14 de marzo de 2022, destacando los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo, de la memoria, así como del informe de gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
2. Aplicación del Resultado del ejercicio. En este sentido, la Sociedad ha aprobado el pago de un dividendo bruto correspondiente a los resultados del ejercicio 2021 por importe de 15.148.123,74 euros (3,402393 euros por acción), que será abonado en efectivo el próximo día 3 de mayo de 2022.
3. Aprobación de la reelección como Consejeros de la Sociedad de D. Marco Colomer Barrigón, D. José Luis Colomer Barrigón, Dña. Irene Hernández Álvarez y D. Juan Carlos Ureta Domingo.
4. Aprobación de la adaptación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros vigente a los requisitos establecidos en la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Adicionalmente, el Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado también el 27 de abril de 2022 tras la Junta General Ordinaria de Accionistas, ha aprobado, entre otros, los siguientes puntos:

1. Designación de Cargos en el Consejo de Administración, que queda configurado de la siguiente forma:
  - Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado: D. Marco Colomer Barrigón, Consejero ejecutivo.
  - Vocales del Consejo de Administración:
    - D. José Luis Colomer Barrigón, consejero dominical.
    - D<sup>a</sup>. Mónica de Quesada Herrero, consejera dominical.
    - D. Juan Carlos Ureta Domingo, consejero independiente.
    - D<sup>a</sup>. Irene Hernández Álvarez, consejera independiente y coordinadora.
  - Secretario del Consejo de Administración, no Consejero: D. José Juan Cano Resina.

2. Distribución de cargos en la Comisión de Auditoría, que queda configurada de la siguiente forma:
  - Don Juan Carlos Ureta Domingo. Presidente.
  - Dña. Irene Hernández Álvarez. Vocal y Secretaria.
  - Don José Luis Colomer Barrigón. Vocal.
  
3. Distribución de cargos en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que queda configurada de la siguiente forma:
  - Doña. Irene Hernández Álvarez. Presidenta.
  - Don Juan Carlos Ureta Domingo. Vocal y Secretario.
  - Don José Luis Colomer Barrigón. Vocal.

Madrid, 27 de abril de 2022

Atentamente,

D. Marco Colomer Barrigón  
Presidente y Consejero Delegado