

PROPERTIES

GOP PROPERTIES SOCIMI, S.A.
Avda. del Ensanche de Vallecas, 44
28051 Madrid

Madrid, 13 de marzo de 2024

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, 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 la negociación en dicho segmento, la Sociedad, por medio de la presente, publica la siguiente:

Otra Información Relevante

Durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de GOP Properties Socimi, S.A. celebrada el 11 de marzo de 2024, en primera convocatoria, con asistencia de un total de 96 accionistas, presentes o representados, que representan un total del 89,40% del capital social, han sido aprobados la totalidad de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración con arreglo a la convocatoria de la Junta General publicada en su momento. Los acuerdos adoptados son los siguientes:

PRIMERO.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas (que comprenden el balance consolidado, la cuenta de resultados consolidada, el estado del resultado global consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria consolidada), así como el informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.

Se aprueba por unanimidad de los asistentes las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2023, junto con el informe de gestión consolidado.

SEGUNDO.- Aprobación de las cuentas anuales individuales (que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado las cuentas anuales individuales de GOP Properties Socimi, S.A. correspondientes al ejercicio 2023, junto con el informe de gestión por unanimidad de los asistentes.

Adicionalmente, se aprueba por unanimidad de los asistentes la siguiente aplicación del resultado del ejercicio 2023:

PROPERTIES

GOP PROPERTIES SOCIMI, S.A.
Avda. del Ensanche de Vallecas, 44
28051 Madrid

Importe (euros)

Base de Reparto:

Pérdidas y Ganancias 1.371.488,81

Aplicación del Resultado:

A Reserva Legal 137.148,88

A Dividendos a Cuenta -

A Dividendos 1.234.339,93

A Reservas Voluntarias -

TOTAL: 1.371.488,81

Se aprueba por unanimidad, la distribución, entre los accionistas de la Sociedad que sean titulares a las 23.59 horas del día 31 de marzo de 2.024, de un importe total de 1.546.876,25 euros, de los cuales; (i) 1.234.339,93 euros corresponden al dividendo obtenido en el ejercicio 2023 pendiente de reparto, y (ii) 312.536,32 euros con cargo a la Prima de Emisión. Esta distribución que se realizará en proporción a la participación de cada socio en el capital social, fijando como fecha de pago el día 5 de abril de 2024.

TERCERO.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2023

Se aprueba por unanimidad de los asistentes la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023.

CUARTO.- Aprobación de la distribución de prima de emisión para el reparto a accionistas en 2024.

Se aprueba por mayoría del 89,39% el reparto de prima de emisión entre los accionistas de la Sociedad por un importe total de hasta 5 millones de euros desde la fecha de este acuerdo, facultando al Consejo de Administración para distribuir la prima con la periodicidad, importe y en la fecha que considere conveniente, teniendo como límite el fijado anteriormente.

QUINTO.- Aprobación de la dieta de los Consejeros

A propuesta del presidente, se aprueba por mayoría del 88,97% fijar la dieta asignada a los consejeros para el ejercicio 2024 en la cantidad de 2.000 euros netos.

SEXTO.- Renovación de auditores para el ejercicio 2024.

Se aprueba por mayoría del 88,97% la renovación de Price Waterhouse Coopers como auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2024.

SÉPTIMO.- Delegación de facultades.

Se faculta a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como al Secretario no Consejero para elevar a público los acuerdos adoptados.

PROPERTIES

GOP PROPERTIES SOCIMI, S.A.
Avda. del Ensanche de Vallecas, 44
28051 Madrid

OCTAVO. - Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Se aprueba por unanimidad el acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, 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.

Presidente del Consejo de Administración

D. Juan Antonio Carpintero López
GOP ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.