

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Renta Corporación Real Estate, S.A. (la “**Sociedad**”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, hace pública la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Que el Consejo de Administración de la Sociedad ha adoptado, en su sesión de fecha 27 de febrero de 2025, entre otros que no los contradicen ni alteran, los siguientes acuerdos:

1. Formular las Cuentas Anuales individuales y consolidadas, así como los correspondientes Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio 2024.
2. Aprobar (i) el informe financiero anual, (ii) el Informe Anual de Gobierno Corporativo y (iii) el Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros, todos ellos correspondientes al ejercicio social 2024.
3. Aprobar la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar, previsiblemente, el próximo 8 de abril de 2025, martes, a las 12:00 horas, en Barcelona, en el Hotel Balmoral (Vía Augusta 5, 08006 Barcelona), en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024
2. Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual de la Sociedad y consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como de la gestión social durante el mencionado ejercicio
3. Aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024

4. Composición del Consejo de Administración: fijación del número de miembros y reelección, en su caso, de consejero por el plazo estatutario
 - 4.1. Fijación del número de consejeros
 - 4.2. Reelección de Dña. Ainoa Grandes Massa como consejera independiente por el plazo estatutario
5. Aprobación de la cantidad máxima anual a percibir por los miembros del Consejo de Administración en su condición de tales
6. Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado
7. Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público, hasta lograr las inscripciones que procedan, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta

PUNTO DE CARÁCTER CONSULTIVO

8. Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2024

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

Como se ha indicado anteriormente, se hace constar que, aunque estén previstas la primera y la segunda convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Consejo de Administración estima que, con alta probabilidad, la Junta General de Accionistas se celebrará en **segunda convocatoria, el día 8 de abril de 2025, martes, a las 12:00 horas de la mañana**, en el Hotel Balmoral (Vía Augusta 5, 08006 Barcelona).

Finalmente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Consejo de Administración, la Sociedad informa de que, dada la proximidad del vencimiento de sus cargos, se ha acordado la rotación de los Presidentes de las Comisiones, por lo que la composición de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a partir de hoy será la siguiente:

Comisión de Auditoría

- Presidente: D. Manel Valls Morató
- Vocal: D. Baldomero Falcones Jaquotot
- Vocal y Secretaria: Ainoa Grandes Massa

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

- Presidente: D. Manel Valls Morató
- Vocal: Dña. Cristina Orpinell Kristjansdottir
- Vocal y Secretaria: Ainoa Grandes Massa

En Barcelona, a 27 de febrero de 2025

Dña. María Isabel Meléndez Crespo
Secretaria del Consejo de Administración