



De conformidad con lo previsto en el artículo 228 de la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity ("**BME Growth**"), y disposiciones concordantes, IBI Lion SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**") comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada en el día de hoy, 20 de febrero de 2025, en segunda convocatoria, se constituyó con la asistencia, entre presentes y representados, de un total de 18.060.000 acciones, alcanzándose un quórum del 26,57% del capital social.

La referida junta general ha adoptado, por unanimidad de los accionistas asistentes, los acuerdos cuyo texto íntegro se adjunta a la presente comunicación.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

En Madrid, a 20 de febrero de 2025

D. Rafael Goldfeld

Secretario miembro del consejo de administración.



In accordance with the provisions of article 228 of Law 6/2023, of March 17, on the Securities Market and Investment Services and Circular 3/2020 of the BME Growth trading segment of BME MTF Equity (“**BME Growth**”), and ancillary regulations, IBI Lion SOCIMI, S.A. (the “**Company**”) hereby informs of the following

OTHER RELEVANT INFORMATION

The extraordinary general shareholders meeting of the Company held today, 20 February 2025, on second call, was quorate with the attendance of a total of 18,060,000 shares, both in attendance and by proxy, reaching a quorum of 26,57% of the share capital.

The aforementioned general meeting has passed, by unanimous vote of the shareholders in attendance, the resolutions whose full text is attached hereto.

Pursuant to the provisions of Circular 3/2020 of BME Growth, it is hereby stated that the information provided herein has been prepared under the sole responsibility of the Company and its directors.

In Madrid, on 20 February 2025

Mr. Rafael Goldfeld.

Secretary and member of the board of directors



PROPUESTA DE ACUERDOS FORMULADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IBI LION SOCIMI, S.A. A CELEBRAR LOS DÍAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2025, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de dividendos con cargo a la reserva de prima de emisión y a otras aportaciones de socios

Aprobar la distribución en efectivo de un importe de 2.046.026,85 euros, el cual corresponde a 0,0301 euros brutos por cada acción de IBI Lion Socimi, S.A. ("IBI Lion") con derecho a percibirlo con cargo a la reserva de prima de emisión.

El abono de los referidos importes se realizará previsiblemente dentro del primer trimestre del ejercicio 2025 y se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear).

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 273 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por el Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, se hace constar que el valor del patrimonio neto de IBI Lion no es, ni resultará a consecuencia del reparto de dividendos aprobado en virtud del presente acuerdo, inferior al capital social de IBI Lion.

Asimismo, se acuerda facultar solidariamente al consejo de administración (con expresas facultades de sustitución), a su presidente, al secretario miembro del consejo de administración, al vicesecretario no miembro del consejo de administración y a los demás miembros del consejo para que cualquiera de ellos, indistintamente, y con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, proceda a la ejecución de este acuerdo, pudiendo determinar aquellos extremos que no hayan sido fijados expresamente en este acuerdo o que sean consecuencia de él. En particular, y a título meramente ilustrativo, se acuerda delegar solidariamente en las referidas personas, con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, las siguientes facultades:

- (i) En su caso, y sobre la base de los términos de este acuerdo, determinar el importe bruto agregado definitivo o el importe bruto por acción a distribuir si ello fuera necesario o conveniente como consecuencia de variaciones significativas en la autocartera de la Sociedad.
- (ii) Fijar la fecha en la que se determinarán los titulares inscritos que tienen derecho a recibir las distribuciones (*record date*).
- (iii) Fijar la fecha concreta de abono de los importes correspondientes (*payment date*).
- (iv) Designar a la entidad que deba actuar como agente de pago; y
- (v) Realizar las demás actuaciones necesarias o convenientes para el buen fin de las presentes distribuciones.



PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA

Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción

Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos, se acuerda facultar solidariamente al consejo de administración, a su presidente, al secretario miembro del consejo de administración, al vicesecretario no miembro del consejo de administración y a los demás miembros del consejo para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, ejecuten los acuerdos adoptados por esta junta general de accionistas, pudiendo a tal efecto:

- i) Desarrollarlos, aclararlos, precisarlos, interpretarlos, ejecutarlos, completarlos y subsanarlos.
- ii) Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para ejecutar los acuerdos, otorgar cuantos documentos públicos o privados se estimaran necesarios o convenientes para su más plena eficacia.
- iii) Delegar en uno o varios de sus miembros todas o parte de las facultades que estimen oportunas de entre las que corresponde al consejo de administración y de cuantas les han sido expresamente atribuidas por esta junta general de accionistas, de modo conjunto o solidario.
- iv) Determinar todas las demás circunstancias que fueran precisas, adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los anuncios y prestando las garantías que fueran pertinentes a los efectos previstos en la ley, así como formalización los documentos precisos y cumplimentado cuantos trámites fueran oportunos, procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la ley para la más plena ejecución de lo acordado por esta junta general.



Loose translation for information purposes only. In case of discrepancy, the Spanish version prevails.

PROPOSED RESOLUTIONS SUBMITTED BY THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF IBI LION SOCIMI, S.A., TO BE HELD ON FEBRUARY 19 AND 20, 2025, ON FIRST AND SECOND CALL, RESPECTIVELY

ITEM ONE ON THE AGENDA

Review and approval, if applicable, of the proposed dividend payout from the share premium

Approve the distribution of an amount of 2,046,026.85 euros which corresponds to 0.031 euros gross per each share of IBI Lion Socimi, S.A. ("IBI Lion") entitled to receive it from the reserve of the share premium.

The payment of these amounts will be made, as expected, within the first quarter of the 2025 fiscal year and will be effected through the entities participating in the Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.I. (Iberclear).

For the purposes of article 273 of the consolidated text of the Spanish Companies Law approved by Royal Decree 1/2010, of 2 July, it is stated that the value of IBI Lion's net worth is not, and will not result from the dividend distribution approved under this Agreement, less than IBI Lion's share capital.

It is also resolved to grant jointly the board of directors (with express powers of replacement), its chairman, the secretary member of the board of directors, the vice secretary not member of the board of directors and other members of the board of directors, so that any of them may, without distinction and with all the breadth required by law, proceed to implement this agreement, may determine those points which have not been expressly set out in this agreement or which are a consequence of it. In particular, and for the sake of illustration purposes only, it is agreed to delegate jointly to the aforementioned persons, with all the breadth that would be necessary in law, the following powers:

- (i) Where applicable, and on the basis of the terms of this agreement, determine the final gross aggregate amount or the gross amount per share to be distributed if necessary or appropriate as a result of significant changes in the Company's self-portfolio.
- (ii) Set the date by which registered holders will be determined to be entitled to receive distributions (record date).
- (iii) Set the specific payment date of the corresponding amounts.
- (iv) Designate the entity to act as payment agent; and
- (v) Perform any other actions necessary or desirable for the good purpose of these distributions.



ITEM TWO ON THE AGENDA

Delegation of powers for the formalisation and execution of all the resolutions passed by the general meeting of shareholders, for their notarisation and for their interpretation, correction, supplementation, development and registration.

Without prejudice to the delegations included in previous resolutions, it is resolved to grant joint and several powers to the board of directors, the chairman, the vice-chairman, the secretary member of the board of directors and the vice-secretary non-member of the board of directors and the rest of the members of the board of directors; so that any of them, jointly and severally, within all the scope necessary in law, may execute the resolutions adopted by this general meeting of shareholders and, for this purpose, it may:

- i) Develop, clarify, specify, interpret, execute, complement and correct them.
- ii) Carry out any acts or legal transactions that may be necessary or appropriate to execute the resolutions, issue any public or private documents considered necessary or convenient for their full effectiveness.
- iii) Delegate jointly or severally to one or more of its members all or some of the powers considered appropriate among those that correspond to the board of directors and that have been expressly attributed to them by this general meeting of shareholders.
- iv) Determine all the other circumstances that may be necessary, adopting and executing the resolutions necessary, publishing notices and issuing any guarantees that may be necessary for the purposes provided for by law, as well as executing the appropriate documents and fulfilling any procedures that are required, doing everything necessary by law for the full execution of what has been agreed by this general meeting.