

Madrid, 18 de febrero de 2019

SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "SILVERCODE"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil ("MAB") sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, por medio de la presente publica el siguiente

### **HECHO RELEVANTE**

Con fecha 15 de febrero de 2019, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Paseo Eduardo Dato, 18 – 2ºd, 28010 de Madrid, el día 18 de marzo de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el 19 de marzo de 2019, en el mismo lugar y hora.

Se adjunta el anuncio de la convocatoria que ha sido publicado en esta misma fecha en la página web de la Sociedad, así como el informe emitido por el Consejo de Administración sobre la propuesta de reducción de capital social.

D. Ivan Azinovic Gamon  
Secretario no consejero del Consejo de Administración  
SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A.

# CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

## SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A. (en adelante, la “**Sociedad**”) convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Paseo Eduardo Dato, 18 - 2ºd, 28010 Madrid, el día 18 de marzo de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de marzo de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no alcanzarse el quorum legal necesario, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA

- PRIMERO.-** Aprobación de una reducción del capital social de la Sociedad para la devolución de aportaciones a los Sres. Accionistas.
- SEGUNDO.-** Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
- TERCERO.-** Protocolización de acuerdos.

A los efectos legales, se hace constar que queda a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al orden del día sometido a su consideración y aprobación en el domicilio social de la Sociedad, en particular el informe emitido por el Consejo de Administración sobre la propuesta de reducción de capital social y la modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales, pudiendo asimismo solicitar el envío gratuito de tales documentos pudiendo asimismo solicitar el envío gratuito de tales documentos.

### COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE ACUERDO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, así como presentar propuesta fundamentada de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la convocatoria. El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad (Paseo Eduardo Dato, 18 - 2ºd, 28010 Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes y el número de acciones de que son titulares, y se acompañará el contenido de la justificación o, en su caso, la propuesta que el accionista formule incluyendo, en su caso, cuanta documentación resulte necesaria o procedente.

### **DERECHO DE ASISTENCIA**

Podrá asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad los accionistas de la Sociedad cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, siempre que conste previamente a la celebración de la Junta la legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas, en el que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación de aquél en que haya de celebrarse la Junta y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas o de quien válidamente les represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General se podrá solicitar a los asistentes, junto con la presentación de la correspondiente tarjeta de asistencia, la acreditación de su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. Tratándose de accionistas de personas jurídicas, deberá acompañarse copia del documento acreditativo de las facultades representativas suficientes del firmante.

### **DERECHO DE REPRESENTACIÓN**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Los poderes especiales deberán entregarse para su incorporación a la documentación social, salvo si constaren en documento público.

La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta General del representado, ya sea físicamente o por haber emitido el voto a distancia, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual sea la fecha de aquella. La representación quedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad.

### **VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA**

## **1. VOTO MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA**

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de cualquier Junta General mediante:

- a) Entrega de correspondencia postal, haciendo llegar a la Sociedad la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmada (en su caso junto con el formulario de voto que al efecto disponga la Sociedad), u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto disponga la Sociedad), u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho al voto; o
- b) Correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad, a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y voto (en su caso junto con el formulario de voto que al efecto disponga la Sociedad) y la que figurará la firma electrónica y otra clase de identificación del accionista, en los términos que fije el Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto para dotar a este sistema de emisión del voto de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su voto.

Para su validez, el voto emitido por cualquiera de los citados medios habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En el acuerdo de convocatoria de la Junta General de que se trate, el Consejo de Administración podrá reducir esa antelación exigida, dándole la misma publicidad que se dé al anuncio de convocatoria.

Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate. En consecuencia, las delegaciones realizadas con anterioridad a la emisión de ese voto se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.

El voto emitido a distancia a que se refiere este artículo quedará sin efecto por la asistencia física a la reunión del accionista que lo hubiere emitido.

El Consejo de Administración podrá desarrollar las previsiones anteriores estableciendo las instrucciones, reglas, medios y procedimientos para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la representación por medios de comunicación a distancia, con adecuación al estado de la técnica y ajustándose en su caso a las normas que se dicten al efecto y a lo previsto en los Estatutos de la Sociedad. Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo de Administración al amparo de lo aquí previsto se publicarán, en su caso, en la página web de la Sociedad.

Asimismo, el Consejo de Administración, para evitar posibles duplicidades, podrá adoptar las medidas precisas para asegurar que quien ha emitido el voto a distancia o delegado la representación está debidamente legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad.

Una vez sometido un asunto a votación y realizado el escrutinio de los votos, el Presidente proclamará el resultado, declarando, en su caso, válidamente adoptado el acuerdo.

## **2. DELEGACIÓN MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA.**

Cuando la representación se confiera mediante medios de comunicación a distancia, solo se reputará válida si se realiza:

- a) Mediante entrega o correspondencia postal, haciendo llegar a la Sociedad la tarjeta de asistencia y delegación debidamente firmada, u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación y la del delegado que designa; o
- b) Mediante correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad, a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación, en la que se detalle la representación atribuida y la identidad del representado, y que incorpore la firma electrónica y otra clase de identificación del accionista representado, en los términos que fije el Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto para dotar a este sistema de representación de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista representado.

Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En el acuerdo de convocatoria de la Junta General de que se trate. El Consejo de Administración podrá reducir esa antelación exigida, dándole la misma publicidad que se dé al anuncio de convocatoria. Asimismo, el Consejo de Administración podrá desarrollar las previsiones anteriores referidas a la representación otorgada a través de medios de comunicación a distancia.

La representación podrá incluir aquellos puntos que, aun no estando previstos en el orden del día de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta General por permitirlo la Ley. El Presidente, el Secretario de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General.

## **DERECHO DE INFORMACIÓN**

En virtud de lo dispuesto en los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del

Día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Además, los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito y dentro del mismo plazo, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca de los informes del auditor de cuentas antes referidos.

Asimismo, durante la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca de los informes del auditor y, en caso de no poder satisfacer el derecho del accionista en ese momento, el Consejo de Administración facilitará la información solicitada por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, salvo en los casos en los que resulte legalmente improcedente o la legislación vigente permita que tal información no sea proporcionada.

En Madrid a 15 de febrero de 2019. El Secretario del Consejo de Administración. D. Iván Azinovic Gamo

## **INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A.”**

El Consejo de Administración de SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), esto es, Drago Capital S.L.U., debidamente representado por D. Luis Iglesias Rodríguez Viña, D. Miguel Liria Plañiol y D. Simon Hauxwell, en cumplimiento de lo señalado por el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, propone a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, convocada a estos efectos en primera convocatoria, el próximo 18 de marzo de 2019 a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, el 19 de marzo de 2019 a la misma hora, la reducción del capital social de la Sociedad para la devolución de aportaciones a los accionistas, en los siguientes términos:

### **PRIMERO.- Propuesta de acuerdos a someter a aprobación de la Junta General Extraordinaria: Reducción de capital para la devolución de sus aportaciones a los accionistas.**

El Consejo de Administración propone reducir el capital social de la Sociedad en la cantidad de 3.999.937,76 Euros, para devolver aportaciones a los accionistas de la Sociedad de forma proporcional a su participación en el capital social.

Para ello, el Consejo de Administración propone disminuir el valor nominal de todas y cada una de las acciones que integran el capital social, en la cantidad de 0,055328€ por acción, pasando de tener un valor nominal de 0,722€ a un valor nominal final de 0,666672€. Ello supone una reducción de capital de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EUROS (3.999.937,76 €). En el caso de que el presente acuerdo sea aprobado por la Junta General Extraordinaria, dicha cantidad se repartirá entre los accionistas en función de su participación en el capital social de la Sociedad, es decir, cada acción dará derecho a percibir 0,055328€.

En caso de que este acuerdo fuera aprobado por la Junta General Extraordinaria, el mismo estaría sujeto al derecho de oposición de los acreedores de la Sociedad, en los términos establecidos en los artículos 334 a 337 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, en caso de aprobarse la reducción, deberá ser necesaria la publicación de cuantos anuncios fueren preceptivos, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y cualesquiera otras leyes aplicables.

Se hace constar a los efectos legales oportunos que de conformidad con el contrato de financiación suscrito por la Sociedad con la entidad financiera Caixabank, S.A. con fecha 28 de junio de 2018 el Consejo de Administración ha obtenido el consentimiento previo de dicha entidad.

### **SEGUNDO.- Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta. Nuevo texto del artículo 5 de los estatutos sociales.**

Para adaptar el artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad a la nueva cifra de capital social, una vez ejecutada la reducción proyectada y propuesta en el punto anterior, se propone dar al mismo una nueva redacción, con el siguiente tenor literal:

***“Artículo 5. Capital Social***

*El capital social es de CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EUROS (48.197.052,24 €), dividido en setenta y dos millones doscientas noventa y cinco mil acciones nominativas de 0,666672€ de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 72.295.000 amas inclusive, íntegramente suscritas y desembolsadas, pertenecientes a una misma clase y a una misma serie.”*

Y para que así conste, se redacta y suscribe el presente Informe, a tenor de lo establecido en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, por los miembros del Consejo de Administración de SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A., en Madrid, a 15 de febrero de 2019.

---

**Vº Bº El Presidente**

Drago Capital, S.L.U.

D. Luis Iglesias Rodríguez Viña.

---

**Secretario no consejero**

D. Ivan Azinovic Gamo

---

D. Miguel Liria Plañiol

---

D. Simon Hauxwell