

## **PERSÉPOLIS INVESTMENTS 1 SOCIMI, S.A.**

### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de **PERSÉPOLIS INVESTMENTS 1 SOCIMI, S.A.** (la "**Sociedad**"), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social (calle Sagasta, 12, 6º ext. Izquierda, 28006 Madrid) el día 29 de junio de 2020, a las 16:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de junio de 2020 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria, esto es, el día 29 de junio de 2020, a las 16:00 horas. De cambiar esta previsión, se comunicará oportunamente.

#### **ORDEN DEL DÍA**

- Primero.** Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019
- Segundo.** Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019
- Tercero.** Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019
- Cuarto.** Distribución de prima de emisión
- Quinto.** Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales, sobre mayorías en Junta para la adopción de acuerdos
- Sexto.** Ruegos y preguntas
- Séptimo.** Delegación de facultades
- Octavo.** Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión

#### **FORMA Y PLAZO DE PAGO DE LA PRIMA DE EMISIÓN**

Se informa a los señores accionistas de que:

- (i) algunos accionistas mayoritarios de la Sociedad son a su vez accionistas, o tienen intención de ser accionistas a futuro, de la mercantil holandesa Persepolis Investments C.V. (la "C.V.");
- (ii) la Sociedad es acreedora de la C.V., en virtud de un contrato de préstamo;

- (iii) con el objeto de reforzar la posición de tesorería de la Sociedad, algunos de los citados accionistas mayoritarios se han ofrecido a recibir en especie, en lugar de en efectivo, el pago de la distribución de prima de emisión que se votará en la Junta General Ordinaria, consistiendo dicho pago en especie en pagarés a la orden y a la vista;
- (iv) dichos accionistas tienen intención de aportar a la C.V. (mediante cesión a través de endoso) los pagarés que reciban como pago de la distribución de prima, es decir tienen intención de atender los denominados *capital calls* a los que se han comprometido con la C.V. mediante la aportación de pagarés en lugar de efectivo;
- (v) una vez que la C.V. se convierta en tenedora de dichos pagarés, los derechos de crédito derivados de éstos se compensarán con las obligaciones de pago que tiene la C.V. frente a la Sociedad, ello hasta el importe agregado de los pagarés cedidos a la C.V. por los accionistas de la Sociedad.

De cara a mantener el trato paritario entre los accionistas de la Sociedad, el Consejo de Administración ofrece por tanto a todos los accionistas la posibilidad de optar por recibir el pago de la distribución de prima de emisión en especie, es decir en pagarés a la orden y a la vista.

Para acceder al pago en especie los accionistas habrán de cumplir con las denominadas “Reglas de Cobro en Especie” que se incorporan en las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración en relación con el punto Cuarto del Orden del Día, publicadas por la Sociedad en su página web corporativa ([www.persepolis-investments.com](http://www.persepolis-investments.com)) a partir de la fecha de publicación la presente convocatoria. De conformidad con las citadas Reglas de Cobro en Especie:

- La solicitud de pago de la distribución de prima de emisión en especie deberá efectuarse por el accionista interesado en la reunión de la Junta General Ordinaria de accionistas objeto de esta convocatoria o previamente a ésta, ello mediante la entrega a la Sociedad, debidamente cumplimentado y firmado, del formulario de solicitud que se les facilitará al comienzo de la reunión de la Junta General, y que ha sido asimismo puesto a disposición del accionista en el momento de la presente convocatoria a través su publicación en la página web de la Sociedad (el “**Formulario**”).
- Mediante la firma del Formulario el accionista: (i) renuncia a recibir en efectivo el pago de la distribución de prima; (ii) confirma que desea recibir dicho pago en forma de pagarés a la orden y a la vista; (iii) facilita información sobre la entidad de custodia en la que están registradas sus acciones; (iv) asume determinados compromisos de comunicación con su entidad de custodia al objeto de que la entidad participante de Iberclear que corresponda adopte las medidas y actuaciones oportunas para que las correspondientes acciones sean excluidas del pago en efectivo de la distribución de prima, contactando a dichos efectos con la entidad de pago a cargo de la distribución de prima en efectivo (esto es Renta 4 Banco, S.A.) (la “**Entidad de Pago**”); y (v) reconoce que sólo recibirá el pago de la distribución de prima en especie si la correspondiente entidad participante concreta y acuerda con la Entidad de Pago las medidas y actuaciones necesarias para que el accionista no reciba el pago en efectivo.

- Por tanto exclusivamente se procederá a pagar la distribución de prima mediante pagarés a aquellos accionistas que (i) se hallen presentes o debidamente representados en la presente reunión de la Junta General, (ii) entreguen en la reunión de la Junta General (o previamente a ésta) el Formulario debidamente cumplimentado y firmado, y (iii) su correspondiente entidad participante acuerde y adopte con la Entidad de Pago las medidas y actuaciones necesarias para que el accionista no reciba el pago en efectivo.

Para una información más precisa al respecto se recomienda leer el modelo de Formulario y las Reglas de Cobro en Especie que se incorporan en las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración en relación con el punto Cuarto del Orden del Día, ambos documentos publicados por la Sociedad en su página web corporativa a partir de la fecha de publicación la presente convocatoria.

Se hace constar que a fecha de la presente convocatoria ningún accionista se ha comprometido formalmente a recibir el pago de la prima de emisión en especie.

### **COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 *del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital* (la "**Ley de Sociedades de Capital**"), los accionistas que representen al menos un 5% del capital social de la Sociedad podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente a la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria. El complemento a la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con 15 días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.

### **DERECHO DE INFORMACIÓN**

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General o verbalmente durante la Junta General, 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.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito (envío que podrá realizarse por correo electrónico con acuse de recibo si el accionista optase por este medio), la documentación especificada a continuación en relación con la Junta General de accionistas convocada por la presente. Las peticiones de dicha documentación podrán hacerse bien por correo ordinario, por teléfono o por correo electrónico a las direcciones o números de contacto especificados más adelante en esta convocatoria. Asimismo la Sociedad publica dicha documentación en su página web corporativa ([www.persepolis-investments.com](http://www.persepolis-investments.com)) a partir de la fecha de publicación la presente convocatoria y hasta la fecha de celebración de la Junta General.

- El anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas.
- El texto de las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración en relación con los puntos del Orden del Día.
- Modelo de tarjeta de asistencia, representación y delegación y voto a distancia.
- Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- El informe de los auditores de la Sociedad sobre las cuentas anuales de la Sociedad.
- El informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- El informe sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno de la información de la Sociedad.
- El informe de los administradores respecto de la propuesta de modificación de artículo 19 de los estatutos sociales.
- El Formulario para solicitar el pago de la distribución de prima de emisión en forma de pagarés (incluye versiones en español e inglés).

#### **DERECHO DE ASISTENCIA**

Podrán asistir a la Junta General, con derecho a voz y a voto, todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, representación y delegación y voto a distancia o bien del documento que conforme a los Estatutos Sociales o Derecho acredite su condición de accionista.

Las tarjetas de asistencia, representación y delegación y voto a distancia serán expedidas por la entidad participante de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (en adelante, "Iberclear") que en cada caso corresponda, o por la propia Sociedad. Dichas tarjetas de asistencia, representación y delegación y voto a distancia podrán ser canjeadas el día de celebración de la Junta por otros documentos normalizados de registro de asistencia a la Junta, expedidos por la Sociedad, con el fin de facilitar la elaboración de la lista de asistentes y el ejercicio de los derechos de voto y demás derechos del accionista.

A efectos de verificar la identidad de los accionistas o de quien válidamente los represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.

Asimismo, al amparo del artículo 40 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, se informa que los accionistas y administradores que deseen asistir a la reunión de la Junta General en remoto por medios telemáticos podrán hacerlo en los términos que se indican a continuación:

- La asistencia telemática en remoto y en tiempo real será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet a través del sistema que será comunicado (por correo electrónico a la dirección designada por cada accionista en cuestión y antes de las 12:00 horas del día de celebración de la reunión de la Junta) a aquellos accionistas que, previa identificación y acreditación de su condición de accionistas, soliciten la asistencia telemática al menos dos (2) días antes del día de celebración de la Junta General Ordinaria y por correo electrónico dirigido a la dirección [jbujeda@persepolis-investments.com](mailto:jbujeda@persepolis-investments.com).
- Los accionistas que deseen asistir telemáticamente en remoto a la Junta General Ordinaria deberán acceder a través del mencionado sistema no más tarde de las 15:45 horas del día de celebración de la reunión, identificándose con la exhibición de su correspondiente documento nacional de identidad o documentación equivalente.
- En el caso de que la persona que asista telemáticamente sea un representante del accionista, habrá asimismo de exhibir la tarjeta de asistencia, representación y delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada y firmada y, de proceder en caso de accionistas personas jurídicas, los poderes o documentos de representación que resulten oportunos.

### **DERECHO DE REPRESENTACIÓN**

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por cualquier persona. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia, en los términos previstos en el apartado siguiente, y con carácter especial para la presente Junta General de acuerdo con lo previsto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.

La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta General del accionista 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 la que tenga conocimiento la Sociedad.

El Presidente, el Secretario de la Junta General o las personas designadas por éstos, se entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General.

Cuando el documento de la representación se reciba en la Sociedad con el nombre del representante en blanco, la representación se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración y, en ausencia de éste, al Secretario de la Junta General de accionistas. El representante del accionista podrá designar un sustituto para el ejercicio del voto en los supuestos de conflicto de intereses.

En los documentos en que consten las representaciones se reflejarán las instrucciones de voto, entendiéndose que, de no marcarse las correspondientes casillas de instrucciones, el

representado imparte instrucciones precisas de votar a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración.

Salvo indicación contraria del accionista representado, la delegación se extiende a las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración o a los asuntos que, aun no figurando en el orden del día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta por así permitirlo la Ley.

En el supuesto de que la delegación se extienda según lo indicado en el párrafo anterior, se entenderá que el accionista imparte instrucciones precisas al representante de votar en sentido negativo salvo que el accionista haya indicado expresamente otra cosa.

## **DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA**

### **Delegación por medios de comunicación a distancia**

Los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar el voto, con carácter previo a la celebración de la Junta General, por medios de comunicación a distancia y siempre que se garantice debidamente la identidad de los intervinientes.

### **Medios para conferir la representación a distancia**

Los medios de comunicación a distancia válidos para conferir la representación son los siguientes:

- (a) *Delegación por correspondencia postal o entrega física en el domicilio social:* para conferir su representación por correspondencia postal (o mediante entrega física en el domicilio social), los accionistas deberán hacer llegar a la Sociedad (i) la tarjeta de asistencia, representación y delegación y voto a distancia, debidamente firmada, que les facilite la entidad participante de Iberclear en la que tengan depositadas sus acciones o la propia Sociedad, u (ii) otro medio escrito que, a juicio del Presidente o el Secretario de la Junta General (o las personas designadas por éstos), permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación y, en su caso, la del representante que designa.
  
- (b) *Delegación por medios electrónicos:* el accionista podrá conferir su representación mediante correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad a través de la siguiente dirección de correo electrónico: [jbujeda@persepolis-investments.com](mailto:jbujeda@persepolis-investments.com), a la que se acompañará copia en formato electrónico de (i) la tarjeta de asistencia, representación y delegación y voto a distancia, debidamente firmada, que les facilite la entidad participante de Iberclear en la que tengan depositadas sus acciones o la propia Sociedad, u (ii) otro medio escrito que, a juicio del Presidente o el Secretario de la Junta General (o las personas designadas por éstos), permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación y, en su caso, la del representante que designa.

### **Reglas específicas de la delegación a distancia**

Se aplicarán a la delegación a distancia las mismas reglas establecidas con carácter general para la representación en la Junta General relativas a (i) las delegaciones que se reciban en la

Sociedad con el nombre del representante en blanco; (ii) la impartición de instrucciones precisas de voto consistentes en votar a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en el supuesto de que no se marquen específicamente las casillas de instrucciones de voto; (iii) la extensión del apoderamiento a las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración y a asuntos no comprendidos en el orden del día y que puedan tratarse en la Junta; así como a las instrucciones de voto respecto de dichos asuntos; y (iv) la necesaria comunicación al representante de la delegación conferida así como a la Sociedad del nombramiento de representante o de la revocación, en su caso, del mismo.

Para su validez, la representación conferida por correspondencia postal, entrega física en la Sociedad, o por medios electrónicos deberá recibirse por la Sociedad antes de las 24:00 horas del segundo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. Con posterioridad, la Sociedad únicamente admitirá las representaciones conferidas por escrito mediante las tarjetas de asistencia, representación y delegación y voto a distancia (u otro medio escrito que, a juicio del Presidente o el Secretario de la Junta General, permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación y, en su caso, la del representante que designa) que se presenten en los registros de entrada de accionistas en el lugar y día señalados para la celebración de la Junta.

En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad, o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos, con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañando el documento que acredite la correspondiente delegación o representación (o copia o una impresión del justificante electrónico de dicha delegación según sea el caso).

El voto emitido a distancia quedará sin efecto por la asistencia física a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

Los accionistas que hayan emitido su voto a distancia en los términos indicados serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General.

#### **Voto por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta**

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos comprendidos en el Orden del Día con carácter previo a la celebración de la Junta General, por medios de comunicación a distancia y siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce sus derechos de voto.

#### **Medios para la emisión del voto a distancia**

Los medios de comunicación válidos para la emisión del voto a distancia son los siguientes:

- (a) *Voto por correspondencia postal o entrega física en el domicilio social:* para la emisión del voto por correspondencia postal (o mediante entrega física en el domicilio social), los accionistas deberán hacer llegar a la Sociedad (i) la tarjeta de asistencia, representación y delegación y voto a distancia, debidamente firmada, que les facilite la entidad participante de Iberclear en la que tengan depositadas sus acciones o la propia Sociedad, u (ii) otro medio escrito que, a juicio del Presidente o el Secretario de la Junta General (o las personas

designadas por éstos), permita verificar debidamente la identidad del accionista que emite su voto.

- (b) *Voto por medios electrónicos*: el accionista podrá emitir su voto en relación con los puntos del Orden del Día de la Junta General mediante correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad a través de la siguiente dirección de correo electrónico: [jbujeda@persepolis-investments.com](mailto:jbujeda@persepolis-investments.com), a la que se acompañará copia en formato electrónico de (i) la tarjeta de asistencia, representación y delegación y voto a distancia, debidamente firmada, que les facilite la entidad participante de Iberclear en la que tengan depositadas sus acciones o la propia Sociedad, u (ii) otro medio escrito que, a juicio del Presidente o el Secretario de la Junta General (o las personas designadas por éstos), permita verificar debidamente la identidad del accionista que emite su voto.

#### Reglas específicas del voto a distancia

*Sentido del voto*: si, en relación con alguno de los puntos del Orden del Día, el accionista que emita su voto a distancia no marcara alguna de las casillas destinadas al efecto, se entenderá que vota a favor de la correspondiente propuesta de acuerdo formulada por el Consejo de Administración.

*Plazo de recepción por la Sociedad*: para su validez, el voto emitido por correspondencia postal, entrega física en la Sociedad, o por medios electrónicos deberá recibirse por la Sociedad antes de las 24:00 horas del segundo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Con posterioridad, la Sociedad únicamente admitirá los votos presenciales emitidos en el acto de la Junta.

#### Reglas comunes al voto y delegación a distancia

##### Confirmación del voto o delegación a distancia

La validez del voto emitido y de la representación conferida por medios de comunicación a distancia queda sujeta a la comprobación de los datos facilitados por el accionista con el fichero facilitado por Iberclear. En caso de divergencia entre el número de acciones comunicado por el accionista que confiere la representación o emite su voto por medios a distancia y el que conste en el citado fichero de Iberclear, prevalecerá, a efectos de quórum y votación, el número de acciones facilitado por Iberclear.

##### Reglas de prelación

La asistencia personal a la Junta General del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente, sea cual fuere el medio empleado, dejará sin efecto dicha delegación o voto.

En caso de que un accionista ejerciese válidamente tanto el voto a distancia como la delegación prevalecerá el primero. Asimismo, el voto y la delegación mediante comunicación electrónica prevalecerán frente a los emitidos por correspondencia postal.

El voto emitido y la representación conferida mediante medios electrónicos podrán dejarse sin efecto por revocación expresa del accionista, efectuada por el mismo medio.



Si la Sociedad recibiera por correspondencia postal dos o más votos por parte de un mismo accionista prevalecerá el voto que se hubiera recibido en fecha posterior. Esta misma regla será también aplicable en el caso de que la Sociedad recibiera por correspondencia postal dos o más delegaciones por parte de un mismo accionista.

### **PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la Sociedad para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en la Junta General, o que sean facilitados a estos efectos por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones, o por la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán tratados por la Sociedad, como entidad responsable del tratamiento de estos datos de carácter personal, con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente (en particular en relación con, pero no limitado a, lo relativo a la organización, convocatoria y celebración de la Junta General). Los datos serán tratados a estos únicos efectos con base en las obligaciones legales susceptibles de aplicación en atención a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y la normativa aplicable a tal efecto. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que exista obligación legal o en supuestos de ejercicio del derecho de información que, en su caso, tuviera un solicitante reconocido por Ley.

La Sociedad garantiza y reconoce a los interesados el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, así como de oposición y limitación del tratamiento, que podrán ejercitar en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos dirigiéndose a través de correo postal al domicilio social (PERSÉPOLIS INVESTMENTS 1 SOCIMI, S.A., calle Sagasta, 12, 6º ext. Izquierda, 28004, Madrid), aportando fotocopia del DNI o documento de identidad. Asimismo, los titulares de los datos personales tienen derecho a obtener la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos ([www.aepd.es](http://www.aepd.es)).

En caso de que en la tarjeta de asistencia, representación y delegación y voto a distancia se incluyan datos de carácter personal referidos a personas físicas distintas del accionista titular, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional.

### **INFORMACIÓN GENERAL**

Para cualquier aclaración o información adicional, los accionistas pueden dirigirse a la Sociedad, a través de los siguientes medios:

- Envío por correo postal al domicilio social: calle Sagasta, 12, 6º ext. Izquierda, 28004, Madrid.
- Teléfono número +34 619 143 521, en días laborables, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
- Correo electrónico: [jbujeda@persepolis-investments.com](mailto:jbujeda@persepolis-investments.com)

Todas las referencias realizadas en este anuncio a la página web corporativa deben entenderse hechas a [www.persepolis-investments.com](http://www.persepolis-investments.com)

En Madrid, a 29 de mayo de 2020.

---

Dña. Mitra Ghamsari  
Presidente del Consejo de Administración