

URO PROPERTY HOLDINGS, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con 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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (“MAB”) sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada hoy, 27 de junio de 2017, en primera convocatoria, con la asistencia de accionistas, presentes o representados, que representan el 99,54% del capital social de la Sociedad, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2016 (compuestas por 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 correspondiente informe de gestión, tal y como fueron formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 28 de marzo de 2017, las cuales han sido verificadas por el auditor de cuentas de la Sociedad.
2. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, por importe de 15.807.566 €, de la siguiente forma:

Reserva Legal: 143.065 €

Distribución de dividendos: 15.664.501 €

(de los cuales 5.500.000 € fueron distribuidos como dividendo a cuenta, en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de 5 de diciembre de 2016).

Teniendo en cuenta el reparto del dividendo a cuenta ya realizado, en fecha de hoy se ha aprobado el reparto del dividendo restante que asciende a 10.164.501€, correspondiente a un importe bruto del por acción que asciende a la cantidad de 2,25940461 €.

A los efectos oportunos, se hace constar que en atención a la cantidad distribuida en concepto de dividendo antes indicada (i.e. 15.664.501 €), la Sociedad cumple con la obligación de pago de dividendos de conformidad con la normativa reguladora de las SOCIMI.

El dividendo se pagará a través de los mecanismos de Iberclear el día 5 de julio de 2017.

3. Aprobar la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
4. Fijar la remuneración global máxima del Consejo de Administración para el ejercicio 2017 en 230.000 € de conformidad con los estatutos sociales.
5. Aprobar la reelección como auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2017 a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Madrid, 27 de junio de 2017

D. Carlos Martínez de Campos y Carulla
Presidente del Consejo de Administración