



Madrid, 14 de diciembre de 2022

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) N° 596/2014 sobre el abuso de mercado y en el artículo 227 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 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, SA (en adelante, la "**Sociedad**" o "**VIVENIO**") pone en conocimiento lo siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Con fecha 13 de diciembre de 2022 se celebró, en primera convocatoria, la Junta General Extraordinaria de VIVENIO, con asistencia, presentes o representados, de accionistas titulares del 97,945% del capital social suscrito con derecho a voto de la Sociedad (tomando en consideración el número de acciones en autocartera).

En dicha Junta General Extraordinaria fueron aprobados todos los puntos del orden del día publicados en la convocatoria, por unanimidad de los asistentes, que son los que se indican a continuación:

"Primero.- Nombramiento de D. Nicholas Lindsay Thomas Ebrill como consejero de la Sociedad

Acuerdo aprobado:

*Se acuerda nombrar a **D. Nicholas Lindsay Thomas Ebrill**, mayor de edad, soltero, de nacionalidad australiana, con domicilio a estos efectos en Unit 4, 26 New Orleans Cr, Maroubra, NSW, Australia 2035 y titular del N.I.E. número Z0318243-C, en vigor, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad por el plazo de seis (6) años.*

D. Nicholas Lindsay Thomas Ebrill aceptará su nombramiento mediante carta dirigida a la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades

Acuerdo aprobado:

Facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como al Secretario no Consejero, para que cualquiera de ellos, indistintamente, actuando en nombre y representación de la Sociedad, pueda depositar las Cuentas Anuales individuales, así como las Cuentas Anuales consolidadas en el Registro Mercantil y, en caso de que resulte necesario o conveniente, comparecer ante Notario con el objeto de elevar a público los acuerdos precedentes, con los pactos y declaraciones que fueran convenientes, pudiendo incluso (i) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos oportunos; (ii) otorgar las escrituras de subsanación, complementarias o aclaratorias que, en su caso, procedan hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro Mercantil; o (iii) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total."

A continuación, se detalla una breve descripción del CV del nuevo consejero

Nicholas Ebrill es Associate Portfolio Manager en Aware Super. Responsable de originación, ejecución y gestión de fondos y otras plataformas de inversión a nivel global. Con anterioridad a su incorporación en Aware Super, tuvo puestos similares en Charter Hall de Sydney y en The Crown Estate en Londres.

Es titulado tanto en Contabilidad y Finanzas como en Negocios Internacionales por la Universidad de Newcastle (AU), CFA (Chartered Financial Analyst), CA (Chartered Accountant) y miembro del Instituto Australiano de Consejeros. (MAICD)

VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.

RAFAEL PALOMO GÓMEZ – CFO