

Madrid, 19 de noviembre de 2019

**HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A.** (la "**Sociedad**"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n° 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**

El consejo de administración de la Sociedad ha acordado convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para celebrarse en primera convocatoria en el domicilio social sito en Carrer dels Provençals, 39, Torre Pujades, Planta 10, 08019 Barcelona, a las 10:00 horas del día 19 de diciembre de 2019 y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el 20 de diciembre de 2019, en el mismo lugar y a la misma 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 la tarjeta de asistencia, representación y voto.

Atentamente,

**HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A.**  
D. Martin Paul Galliver  
Presidente

## Anexo I

### **HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El consejo de administración de **HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A.** (la “**Sociedad**”), ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria de accionistas que se celebrará en Carrer dels Provençals, 39, Torre Pujades, Planta 10, 08019 Barcelona, el día 19 de diciembre de 2019, a las 10:00, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 20 de diciembre de 2019, en el mismo lugar y hora.

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Distribución de dividendo extraordinario
2. Protocolización de acuerdos.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

#### **PARTICIPACIÓN: ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA**

Podrán asistir y participar en la Junta General extraordinaria de accionistas, con derechos de voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto que las tengan inscritas en el registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General extraordinaria de accionistas. Los accionistas deberán estar provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas.

### **HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A. EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

The board of directors of **HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A.** (hereinafter, the “**Company**”), unanimously resolved to call the extraordinary general shareholders' meeting of the Company to be held next 19 December 2019 at 10:00 in Carrer dels Provençals, 39, Torre Pujades, Planta 10, 08019 Barcelona, at first call or, if applicable, in the same place and at the same time on 20 December 2019, at second call.

#### **AGENDA**

1. Distribution of an extraordinary dividend
2. Recording of resolutions.
3. Reading and approval, if applicable, of the minutes of the meeting.

#### **PARTICIPATION: ATTENDANCE, PROXY REPRESENTATION AND ABSENTEE VOTING**

All holders of voting shares, who have caused such shares to be registered in their name in the corresponding register no later than five days prior to the extraordinary general shareholders' meeting, will have the rights to be heard and to vote. The shareholders will need to have a registered attendance card or the document which gives them the right to act as a shareholder.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General extraordinaria de accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán otorgar su representación o emitir su voto a distancia sobre las propuestas relativas a los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria por escrito mediante la entrega de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada en las oficinas de la Sociedad, mediante su envío a la Sociedad por correo postal (a la dirección Carrer dels Provençals, 39, Torre Pujades, Planta 10, 08019 Barcelona), o electrónicamente, con acuse de recibo, a la dirección de correo samuel.rosas@cliffordchance.com.

Las delegaciones y votos a distancia emitidos mediante correspondencia postal o electrónica habrán de recibirse por la Sociedad, como regla general, antes de las 23:59 horas del 18 de diciembre de 2019.

### **INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE**

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la publicación de la convocatoria hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General extraordinaria, los accionistas podrán solicitar al consejo de administración las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, así como formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

### **COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA**

All shareholders having the right to attend may be represented at the extraordinary general shareholders' meeting by another person, even if they are not a shareholder.

Shareholders having the right to attend may grant a proxy or cast an absentee vote on the proposals relating to items included in the agenda of the call to meeting, which they may do in writing by presenting a duly completed attendance, proxy, and absentee voting card at the offices of the Company, by sending the card via postal correspondence (to the address Carrer dels Provençals, 39, Torre Pujades, Planta 10, 08019 Barcelona), or by electronic correspondence to samuel.rosas@cliffordchance.com.

Proxies and absentee votes cast by postal or electronic correspondence must, as a general rule, be received by the Company before 23:59 on 18 December 2019.

### **AVAILABLE INFORMATION AND DOCUMENTATION**

In accordance with Article 197 of the Spanish Companies Act, from the day of the publication of this call until the seventh day prior to the date that the extraordinary general shareholders' meeting is scheduled to take place, shareholders may request all the information and clarifications that they deem relevant regarding the issues included in the Agenda, as well as ask, in written form, all the questions they consider pertinent.

### **ADDENDUM TO THE NOTICE OF CALL**

Aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General extraordinaria de accionistas para incluir uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad y que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

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

Los datos personales que los accionistas faciliten a la Sociedad (con ocasión del ejercicio o delegación de sus derechos de información, asistencia, representación o voto) serán tratados por la Sociedad, en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar la relación accionarial, sobre la base de la ejecución de la relación contractual subyacente.

Estos datos podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una obligación legal requerida, así como a proveedores de servicios y a terceros necesarios para la gestión y ejecución de las relaciones derivadas del servicio y/o contractuales.

Asimismo, se informa a los accionistas de que dichos datos se incorporarán a un fichero informático propiedad de la Sociedad, y los accionistas tendrán la posibilidad de requerir el acceso a sus datos personales, rectificar sus datos inexactos, solicitar la cancelación de sus datos cuando (entre otros) hayan dejado de existir motivos para tratarlos, oponerse o limitar el tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso la Sociedad solo conservará sus datos personales durante el periodo en que puedan surgir reclamaciones en relación con el

Shareholders that represent, at least, five percent of the share capital of the Company may request the publication of an addendum to the notice of call to the extraordinary general shareholders' meeting in order to include one or more items on the Agenda. This right shall be exercised by due notification to the Company, which must be received at the registered offices of the Company within five days after the publication of this notice.

### **PROTECTION OF PERSONAL DATA**

The personal data provided by the shareholders to the Company (with the purpose of exercising or delegating their right to information, attendance, representation or vote) will be processed by the Company, in its capacity as data controller, in order to manage the relationship with its shareholders, on the basis of the execution of the underlying contractual relationship.

These data may be reported to public bodies and authorities, for the fulfillment of a required legal obligation, as well as to service providers and third parties necessary for the management and execution of the relations derived from the service and/or contractual relationships.

In addition, said data will be added to a computer file owned by the Company, and the shareholders will have the possibility to request to access their personal data, rectify their inaccurate personal data, request the deletion of their personal data when (amongst other) the purposes of the processing no longer exist, or object to, or request to limit the processing of their personal data, in which case the Company will only retain their personal data during the term in which any claims may arise from the processing, by means of a

tratamiento de los mismos, mediante comunicación escrita dirigida a la Sociedad (Carrer dels Provençals, 39, Torre Pujades, Planta 10, 08019 Barcelona) o mediante comunicación electrónica a la siguiente dirección de e-mail: [TSSP-GDPR.Inquiries@tpg.com](mailto:TSSP-GDPR.Inquiries@tpg.com).

También se informa a los accionistas de que pueden dirigir las reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal a la Agencia Española de Protección de Datos o ante la autoridad correspondiente.

En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el accionista incluya datos personales referentes a otras personas físicas, dicho accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación adicional.

Se prevé que la Junta General extraordinaria de accionistas tendrá lugar en primera convocatoria.

En Madrid, a 19 de noviembre de 2019.

---

D./Mr. Martin Paul Galliver

Miembro y presidente del consejo de administración / Member and chairman of the Board of Directors

written communication addressed to the Company (Carrer dels Provençals, 39, Torre Pujades, Planta 10, 08019 Barcelona) or an electronic communication to the following e-mail address: [TSSP-GDPR.Inquiries@tpg.com](mailto:TSSP-GDPR.Inquiries@tpg.com).

Shareholders are also informed that they may submit complaints arising from the processing of their personal data before the Spanish Data Protection Agency or the corresponding authority.

In case the form of attendance, proxy and absentee voting card includes personal data belonging to other natural persons, the relevant shareholder must inform such natural persons of what is stated in the above paragraphs and comply with any other requirements that may be applicable with regards to the transfer of personal data to the Company, without the Company having to carry out any additional actions.

It is expected that the extraordinary general shareholders' meeting will be held at first call.

Madrid, on 19 November 2019.

---

D./Mr. Samuel Rosas Ramos

Secretario no consejero del consejo de administración / The Secretary non-director of the Board of Directors

## Anexo II

### HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DICIEMBRE 2019

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia para la Junta General extraordinaria de accionistas de HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A. que se celebrará en Carrer dels Provençals, 39, Torre Pujades, Planta 10, 08019 Barcelona, a las 10:00 horas del día 19 de diciembre de 2019, en primera convocatoria, o del siguiente día 20 de diciembre de 2019 en segunda convocatoria.

<b>Titulares:</b>		<b>Domicilio:</b>
<b>Número de acciones:</b>		
<b>Número de acciones mínimo para asistir:</b>	1	

#### **ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA**

El accionista que desee asistir físicamente a la Junta General de accionistas deberá firmar en el espacio que figura a continuación y presentar la presente tarjeta el día de la Junta en el lugar de celebración de la misma. Podrá asistir a la Junta General extraordinaria cualquier accionista que tenga inscritas sus acciones en el correspondiente registro con cinco días de antelación a la celebración de la Junta

**Firma del accionista que asiste**

En ....., a ..... de .....de 2019

Los accionistas pueden también delegar o votar a distancia según lo indicado en la convocatoria y conforme a los dos apartados que se indican a continuación. En caso de firma de ambos apartados, prevalecerá el voto a distancia y quedará sin efecto la delegación.

**DELEGACIÓN**

El accionista que no desee asistir a la Junta puede otorgar su representación a cualquier otra persona. El representante también tendrá que firmar esta delegación. El accionista titular de esta tarjeta confiere su representación a: (Marque una sola de las siguientes casillas y, en su caso, designe al representante. Para que sea válida esta representación el accionista que delega deberá firmar en el lugar designado a tal efecto)

- 1.  El Presidente del consejo
- 2.  ..... DNI / Pasaporte nº.....

Se entenderá conferida a favor del Presidente del consejo de administración toda delegación que no contenga expresión nominativa de la persona en quien se delega.

Para conferir sus instrucciones de voto, marque con una cruz la casilla correspondiente en el siguiente cuadro.

**En caso de que no se complete alguna de las citadas casillas, le otorgo instrucciones precisas de voto a favor de las propuestas formuladas por el consejo de administración.**

Punto del orden del día	1	2	3
A favor			
En contra			
Abstención			
En blanco			

La delegación se extiende, salvo indicación expresa en contrario a continuación, a las propuestas de acuerdo no formuladas por el consejo de administración o sobre puntos no incluidos en el orden del día adjunto, en relación con las cuales el representante votará en el sentido que entienda más favorable a los intereses del representado, en el marco del interés social. Marque la casilla NO siguiente sólo si se opone a esta extensión de la delegación, en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga:  NO

Se informa que, si el Presidente del consejo de administración se encontrase en conflicto de interés y no se hubiera impartido instrucciones de voto precisas, la representación, salvo indicación expresa en contrario a continuación, se entenderá conferida al Secretario de la Junta General de accionistas.

Marque la casilla NO siguiente sólo si no autoriza la sustitución (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representado para que se abstenga):  NO

**Firma del accionista**

**Firma del representante**

En ....., a ..... de .....de 2019

En ....., a ..... de .....de 2019

**VOTO A DISTANCIA**

El accionista que no desee asistir a la Junta ni delegar su representación puede emitir su voto a distancia. El accionista titular de esta tarjeta ejercita su derecho de voto a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el consejo de administración en relación con los puntos del orden del día adjunto publicado por la Sociedad, salvo que se indique un sentido del voto distinto a continuación. Si, en relación con alguno de los puntos del orden del día, no marca ninguna de las casillas habilitadas al efecto, se entenderá que vota a favor de la propuesta del consejo de administración. En todo caso, además de lo previsto en la Ley y en los Estatutos de la Sociedad, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria (marque con una cruz las casillas correspondientes):

Punto del orden del día	1	2	3
A favor			
En contra			
Abstención			
En blanco			

Salvo indicación expresa en contrario a continuación, y en relación con las propuestas de acuerdo no formuladas por el consejo de administración o sobre puntos no incluidos en el orden del día adjunto, se entiende conferida la representación al Presidente del consejo, aplicándose las reglas sobre sentido del voto y sustitución en caso de conflicto de interés contenidas en el apartado Delegación de esta tarjeta. Marque la casilla NO siguiente sólo si se opone a la delegación y no autoriza la sustitución (en cuyo caso se entenderá que el accionista se abstiene en relación con dichas propuestas de acuerdo):  NO

**Firma del accionista**

En ....., a ..... de ..... de 2019



## ORDEN DEL DÍA

1. Distribución de dividendo extraordinario.
2. Protocolización de acuerdos.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

**HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A.**  
**DECEMBER 2019 EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

Form of attendance, proxy, and absentee voting card for HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A., extraordinary general shareholders' meeting which will be held in Carrer dels Provençals, 39, Torre Pujades, Planta 10, 08019 Barcelona, on 19 December 2019, at 10:00 on first call, or on second call on 20 December 2019.

<b>Holders:</b>	<b>Address:</b>
<b>Number of shares:</b>	
<b>Minimum number of shares to attend:</b>	1

**ATTENDANCE IN PERSON AT THE MEETING**

Shareholders wishing to attend the general shareholders' meeting in person must sign this card in the space provided below and present it at the venue on the day of the general shareholders' meeting. In order to exercise the right to attend, shareholders must have registered the shares in their name on the corresponding register five days before the date on which the general shareholders' meeting is to be held.

**Signature of shareholder attending in person**

In ....., on ..... 2019

Shareholders may appoint a proxy or vote by remote means according to the rules set forth in the call notice of the General Shareholders' Meeting and according to the sections below. In case of signing both sections, the vote by remote means shall prevail and the proxy will become invalid.

**PROXY**

Shareholders who do not intend to attend the general shareholders' meeting may appoint a proxy. The person appointed will also have to sign this proxy. The shareholder who has been issued this card confers a proxy to: (Check one of the following boxes only and, where applicable, designate proxy. Shareholders appointing a proxy will have to sign in the space provided)

- 1.  The Chairman of the board of directors
- 2.  ..... DNI / Passport nº.....

If no-one has been designated as proxy, the proxy will be deemed to be conferred on the Chairman of the board of directors.

For voting instructions, mark the appropriate box with an X in the following table:

**If, in relation to any of the items on the agenda, none of the boxes provided for the purpose have been marked, the vote will be deemed to have been cast in favour of the proposal by the board of directors.**

Item	1	2	3
In favour			
Against			
Abstention			
Blank votes			

Unless the shareholder represented indicates otherwise by marking the NO box below, the proxy extends to items which although not on the proposed resolutions by the board of directors or not on the agenda attached, may be put to a vote at the shareholders' meeting, with the instruction to vote on behalf of the shareholder interest, according to the Company's interest. Mark the NO box below only if you oppose the extension of the proxy, in which case it shall be considered that the shareholder instructs the proxy to abstain.  NO

It is placed in record that if the board Chairman is subject to a conflict of interest and no precise voting instructions are granted, it will be deemed that the shareholder instructs, unless otherwise indicated, the Secretary of the general shareholders' meeting.

Mark the NO box below only if the substitution is not authorised (in which case the shareholder instructs the proxy to abstain in relation to items involving a conflict of interest):  NO

**Signature of the Shareholder**

**Proxy's signature**

In....., on ..... 2019

In ..... on ..... 2019

**DISTANCE VOTING**

Shareholders who do not intend to attend the general shareholders' meeting nor appoint a proxy may cast a distance vote. The shareholder who has been issued this card, wish to cast a distance vote in favour of the proposed resolutions by the board of directors with regards to the items set forth in the Agenda attached and published by the Company, unless they indicate another direction of the vote. If, in relation to any of the items on the agenda, none of the boxes provided for the purpose have been marked, the vote will be deemed to have been cast in favour of the proposal by the board of directors. In all cases, in addition to the provisions of the Law and the Articles of Association, it is also necessary to comply with the rules included in the call notice (mark the appropriate box with an X):

Item	1	2	3
In favour			
Against			
Abstention			
Blank votes			

Unless the shareholder represented indicates otherwise by marking the NO box below, and regarding the resolutions which have not been proposed by the board of directors or items which are not included on the agenda attached, it will be deemed that the shareholder instructs the President of the board of directors, following the vote direction rules and substitution in case of conflict of interest rules set forth in the Proxy section above. Mark the NO box below only if you oppose the proxy and the substitution (in which case it shall be considered that the shareholder abstains with regards to said proposals).

NO

**Signature of the Shareholder**

In ....., on ....., 2019

## AGENDA

1. Distribution of an extraordinary dividend.
2. Recording of resolutions.
3. Reading and approval, if applicable, of the minutes of the meeting.