



Madrid, 19 de octubre de 2021

Almagro Capital SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”), en cumplimiento 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 mediante 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, por medio de la presente publica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Se informa que el Consejo de Administración, en la reunión celebrada el 14 de octubre de 2021, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Primero.-** Aceptación de la dimisión presentada por el consejero independiente D. Eduardo Héctor Minardi.
- Segundo.-** Aceptación de la dimisión presentada por el consejero dominical ALGRUPO BUSINESS OPPORTUNITIES, S.L. (representada por D. Daniel Torregrosa Serra) y nombramiento por cooptación de D. Rafael Canales Abaitua como nuevo consejero dominical en representación de la entidad ONCHENA, S.L.
- Tercero.-** Aceptación de la dimisión como Vicepresidente (permaneciendo como Consejero) por D. Luis de Ulíbarri San Vicente y designación de D. Enrique Isidro Rincón como nuevo vicepresidente con la calificación de ejecutivo.
- Cuarto.-** Aceptación de la dimisión de D. Enrique Isidro Rincón como miembro de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Quinto.-** Designación como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la entidad IBERVALLES, S.A. (representada por D. José Miguel Isidro Rincón).

Como consecuencia de los acuerdos anteriores, el Consejo de Administración queda integrado por los siguientes consejeros:

Consejero	Cargo y naturaleza	Pertenencia a comisiones
D. Juan Bautista Jordano Pérez	Presidente independiente	Auditoría Nombramientos y retribuciones
D. Luis de Ulíbarri San Vicente	Vocal ejecutivo	Ejecutiva
Inverlo, S.L. (representada por D. Francisco Javier López Posadas)	Vocal ejecutivo	Ejecutiva
D. José María Martín Gavín	Vocal dominical ⁽¹⁾	Ejecutiva
Ibervalles, S.A. (representada por D. José Miguel Isidro Rincón)	Vocal dominical	Ejecutiva Auditoría Nombramientos y retribuciones
D. Enrique Isidro Rincón	Vicepresidente ejecutivo ⁽²⁾	Ejecutiva
Mutualidad General de la Abogacía (representada por D. Enrique Sanz Fernández-Lomana)	Vocal dominical	
D. Alvar Nelson Ortiz Cusnier	Vocal independiente	Auditoría
D. Rafael Canales Abaitua	Vocal dominical ⁽³⁾	

(1) Designado en representación del accionista Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

(2) Designado en representación del accionista Ibervalles, S.A.

(3) Designado en representación del accionista Onchena, S.L.

Se adjunta como Anexo I descripción de la trayectoria profesional de D. Rafael Canales Abaitua.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen al respecto.

Almagro Capital SOCIMI, S.A.

Don Juan Romaní Sancho

Secretario no consejero

ANEXO I

TRAYECTORIA PROFESIONAL DE D. RAFAEL CANALES ABAITUA

D. Rafael Canales Abaitua: Licenciado en CC.EE. y Empresariales por la Universidad de Deusto. Máster en Gestión de Empresas de la EOI. PDD del IESE. Desde septiembre de 2016 es Director Territorial de Banca Patrimonial de Banca March, S.A.. Anteriormente ha sido Director General de Consulnor Servicios Financieros. Previamente ejerció cargos directivos en Argentaria en el área de Banca Corporativa y en Manufacturers Hanover Trust (actual JP Morgan). Desde septiembre de 2018 es consejero delegado de ONCHENA, S.L. En el ámbito académico ha sido profesor de las asignaturas de Banca, Financiación Internacional y Dirección Financiera en ICADE, durante varios años y en diferentes cursos de E-2 y E-3.