



A BME GROWTH

Madrid, 18 de noviembre de 2020

En virtud de 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 3/2020 de BME Growth, TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ("Trivium SOCIMI" o la "Sociedad") pone en su conocimiento:

Otra Información Relevante

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar el día 18 de diciembre a las 12:00 horas en sistema de videoconferencia y, para el caso de no alcanzarse el quorum necesario, el día 21 de diciembre a la misma hora y por el mismo sistema de videoconferencia. Se acompaña copia de la convocatoria, publicada en la página web de la sociedad, y de la propuesta de acuerdos.

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

Atentamente,

D. Iñigo Dago Elorza
Secretario del Consejo de Administración
Trivium Real Estate SOCIMI, S.A

TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**"), se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará mediante el sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el día **18 de diciembre de 2020**, a las **12,00 horas**, en primera convocatoria, y a la misma hora y por el mismo sistema de videoconferencia previsto el día **21 de diciembre de 2020**, en segunda convocatoria.

Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria, esto es, el 18 de diciembre de 2020, a las 12,00 horas. De cambiar esta previsión, se comunicará oportunamente.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, con carácter previo a su celebración, la Sociedad pondrá a su disposición el enlace a través del cual podrán conectarse mediante videoconferencia a la Junta General.

La Junta General se celebrará de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.** Devolución de prima de emisión.
- Segundo.** Delegación de facultades
- Tercero.** Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA

En atención a 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.

TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

By agreement of the Board of Directors of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. (the "**Company**"), the shareholders of the Company are called to the Extraordinary General Meeting to be held via videoconference, in accordance with the provisions of article 40.1 of the Royal Decree Law 8/2020 of March 17th, on urgent extraordinary measures to deal with the economic and social impact of COVID-19, , on **December 18th 2020**, at **12,00 hours** on first call, and at the same time and with the same videoconference system scheduled, on **December 21st 2020**, on second call.

The Shareholders Meeting is expected to be held on first call on December 18th 2020, at 12,00 hours. If this forecast changes, it will be communicated in due course.

Shareholders are informed that, prior to the meeting, the Company will provide them with a link in order to assist to the Shareholders Meeting via videoconference.

The Shareholders Meeting will be held according with the following

AGENDA

- First.** Refund of the share premium.
- Second.** Delegation of powers.
- Third.** Lecture and approval, when appropriate, of the minutes

SUPPLEMENT TO THE CALL

In accordance with the provisions of Article 172 of Royal Legislative Decree 1/2010 of 2 July, approving the revised text of the Law on Corporations (the "**Spanish Companies Act**"), shareholders representing at least 5% of the share capital of the Company may request the publication of a supplement to this notice, including one or more items on the agenda. This right must be exercised by

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 la 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 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.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

DERECHO DE ASISTENCIA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta General los accionistas de la Sociedad cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, siempre que conste previamente a la celebración de la Junta General la legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas, en el que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación de aquel en que haya de celebrarse la Junta General y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que,

means of reliable notification to the Company, which must be received at the registered office within 5 days following the publication of the call. The supplement to the notice of call must be published at least 15 days prior to the date established for the Shareholders Meeting.

RIGHT TO INFORMATION

From the time of publication of this notice, shareholders may request up to seven days prior to the date scheduled for the meeting, or verbally during the meeting, any information or clarification they deem necessary regarding the items on the Agenda, or submit any written questions they deem pertinent.

It is noted the right of shareholders to examine at the registered office, immediately and free of charge, the documents to be submitted to the General Meeting for approval.

RIGHT TO ATTEND

In accordance with the provisions of Article 17 of the Articles of Association, the shareholders of the Company will have the right to attend the Shareholders Meeting regardless of the number of shares they hold, provided that the legitimacy of the shareholder is recorded prior to the holding of the Shareholders Meeting, which will be accredited by means of the corresponding nominative attendance card or the document that, in accordance with the Law, accredits them as shareholders, which will indicate the number, class and series of the shares they hold, as well as the number of votes they may cast.

In order to attend the Shareholders Meeting, shareholders must have the ownership of their shares registered in the corresponding accounting register of book entries five days prior to the date on which the Shareholders Meeting is to be held and must be provided with the corresponding attendance card or

conforme a Derecho, le acredite como accionista.

the document that, in accordance with the Law, accredits them as a shareholder.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

RIGHT OF REPRESENTATION

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, 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 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.

In accordance with the provisions of Article 17 of the Articles of Association, any shareholder entitled to attend may be represented at the Shareholders Meeting by any person. The proxy must be granted in writing or by remote communication means, and especially for this Shareholders Meeting in accordance with the provisions of Article 184 of the Spanish Companies Act.

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.

The representative may have the representation of more than one shareholder without limitation as to the number of shareholders represented. Where a proxy holder holds proxies from several shareholders, he may cast votes of a different sign depending on the instructions given by each shareholder.

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 que tenga conocimiento la Sociedad.

Representation is always revocable. The attendance to the Shareholders Meeting of the represented shareholder, either physically or for having cast the vote remotely, implies the revocation of any delegation, whatever the date of the meeting. The proxy shall likewise be revoked for the disposal of the shares of which the Company is aware.

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

The Chairman, the Secretary of the Shareholders Meeting, or the persons appointed through him, shall be deemed empowered to determine the validity of the proxies granted and compliance with the requirements for attendance at the Shareholders Meeting.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

PERSONAL DATA PROTECTION

En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal (principalmente, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección

By virtue of the applicable regulations on personal data protection (mainly Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales), se informa a los accionistas de la existencia de un fichero o tratamiento automatizado, con los datos de carácter personal facilitados por los accionistas o por las entidades bancarias, Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, IBERCLEAR, con ocasión de la Junta General, así como de los que puedan derivarse como consecuencia de ella. La finalidad de dicho fichero o tratamiento automatizado es únicamente la gestión y administración de las relaciones entre la Sociedad y los accionistas (así como, en su caso, sus representantes), en el ámbito de la Junta General de la Sociedad. La base legal que legitima el tratamiento de dichos datos es la necesidad de cumplir con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital. La Sociedad almacenará los datos mientras duren sus obligaciones relativas a la Junta General, así como durante los 5 años siguientes a su terminación.

Los accionistas o sus representantes tienen derecho a acceder, rectificar, cancelar, suprimir y oponerse al tratamiento de sus datos, así como a ejercer el resto de derechos que se reconocen en la normativa vigente en materia de protección de datos, con la extensión y limitaciones previstas en dicha normativa. Para ello deberán enviar una notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos mediante fotocopia del DNI) a la siguiente dirección: Trivium Real Estate SOCIMI, S.A., calle Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid.

La Sociedad, en su condición de responsable del fichero, informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones, sistemas y ficheros, garantizando la confidencialidad de los datos personales correspondientes, salvo en los supuestos en que éstos deban ser facilitados por exigencias de la

processing of personal data and the free movement of such data, and Organic Law 3/2018 of 5 December on the protection of personal data and the guarantee of digital rights), The shareholders are informed of the existence of a file or automated processing, with the personal data provided by the shareholders or by the banks, companies and securities agencies in which these shareholders have their shares deposited, through the entity legally authorized to keep the register of account entries, IBERCLEAR, on the occasion of the Shareholders Meeting, as well as those that may arise as a result of it. The purpose of this file or automated processing is solely the management and administration of the relations between the Company and the shareholders (and, where applicable, their representatives), within the scope of the Company's Shareholders Meeting. The legal basis that legitimizes the processing of such data is the need to comply with the provisions of the Spanish Companies Act. The Company will store the data for the duration of its obligations relating to the Shareholders Meeting, as well as for the five years following its termination.

The shareholders or their representatives have the right to access, rectify, cancel, suppress and oppose the processing of their data, as well as to exercise the other rights recognised in the current legislation on data protection, with the extension and limitations provided for in said legislation. To do so, you must send a notification (which must include the identification of the holder of the rights by means of a photocopy of the ID card) to the following address: Trivium Real Estate SOCIMI, S.A., calle Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid.

The Company, in its capacity as the party responsible for the file, informs of the adoption of the legally required security measures in its installations, systems and files, guaranteeing the confidentiality of the corresponding personal data, except in those cases in which these must be provided due to

Ley o por requerimiento judicial y/o administrativo.

legal requirements or judicial and/or administrative injunctions.

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 Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid.
- Teléfono número (+34) 91 575 89 86, en días laborables, de 9 a 14 horas.
- Correo electrónico: info@trivium-socimi.com

Todas las referencias realizadas en este anuncio a la página web corporativa deben entenderse hechas a www.trivium-socimi.com.

GENERAL INFO

For any clarification or additional information, shareholders may contact the Company through the following means:

- Sent by post to the registered office: calle Goya 22, 3ª planta, 28001 Madrid.
- Telephone number (+34) 91 575 89 86, on working days, from 9 am to 2 pm.
- E-mail: info@trivium-socimi.com

All references made in this announcement to the corporate website should be understood to be made to www.trivium-socimi.com.

En Madrid, a 18 de noviembre de 2020.

D. Peter Korbačka
Presidente del Consejo de Administración

* * * *

PROPUESTAS DE ACUERDOS SOBRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (EN LO SUCESIVO, "TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A." O LA "SOCIEDAD") A CELEBRAR EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 EN PRIMERA CONVOCATORIA O, EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

PROPOSED RESOLUTIONS ON THE ITEMS OF THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING OF TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (HEREINAFTER REFERRED TO AS "TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A." OR THE "COMPANY") TO BE HELD ON 18 DECEMBER 2020 ON FIRST CALL OR 21 DECEMBER 2020 ON SECOND CALL

PRIMERO. DEVOLUCIÓN DE LA PRIMA DE EMISIÓN.

Se acuerda devolver a los Accionistas el importe de **TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000,00 €)**, con cargo a la prima de emisión de acciones.

La devolución a los Accionistas se hará mediante transferencia en la cuenta bancaria designada por éstos a tal efecto, de acuerdo con su porcentaje de participación en la Sociedad.

La devolución de la prima de emisión prevista en el presente acuerdo se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR), facultándose a tal efecto al Presidente del Consejo de Administración para que fije la fecha concreta de abono del dividendo, designe, en su caso, a la entidad que deba actuar como agente de pago y realice las demás actuaciones necesarias o convenientes para el buen fin del reparto.

SEGUNDO. DELEGACIÓN DE FACULTADES.

Se faculta y apodera solidariamente a todos los miembros del Consejo de Administración y al Secretario no-Consejero para que cualquiera de ellos, indistintamente: (i) puedan proceder a la ejecución de los acuerdos adoptados; (ii) comparezcan ante el Notario Público de su elección y otorgue las escrituras públicas precisas para la solemnización de los anteriores

FIRST. REFUND OF THE SHARE PREMIUM.

It is agreed to return to the Shareholders the amount of **THREE MILLION EURO (3,000,000.00 €)**, with a charge to the share premium.

The refund to the Shareholders shall be made by means of a transfer to the bank account designated by the Shareholders for this purpose, according to their percentage of participation in the Company.

The refund of the share premium provided for in this agreement will be made through the entities participating in Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR), empowering for such purpose the Chairman of the Board of Directors to set the specific date for the payment of the dividend, to designate, if appropriate, the entity that should act as payment agent and to carry out the other necessary or convenient actions for the successful distribution.

SECOND. DELEGATION OF POWERS.

It authorizes and empowers the Secretary no member of the Board of Directors, and to all the members of the Board of Directors, any of them may: (i) may execute the decisions adopted; (ii) appear before Notary Public of their choice and granted all the necessary deeds for the solemnization of previous agreements, including deeds of revocation from previous and, where

acuerdos, incluyendo en si caso, las escrituras de subsanación y rectificación, (iii) puedan solicitar la inscripción de dichas escrituras en el Registro Mercantil de Madrid, estando facultados para solicitar del Registrador Mercantil correspondiente la inscripción parcial de cualesquiera de las escrituras en la medida que sea precisa para la inscripción de las mismas de conformidad con la calificación verbal o escrita efectuada por el Registrador.

TERCERO. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA.

Sin más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura de la presente acta, que es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes y firmada a continuación por el secretario de la reunión con el visto bueno del presidente en el lugar y la fecha señalados al principio de la misma.

appropriate, deeds of correction and rectification, (iii) practice any other action that may be required for full implementation and completion of the previous agreement and (iii) to request the registration of such deeds in the Register Mercantil de Madrid, are empowered to request the registrar corresponding partial registration of any such writings to the extent that is required for registration thereof in accordance with the verbal or written made by the Registrar.

THIRD. READING AND APPROVAL, WHEN APPROPRIATE, OF THE MINUTES.

Since there are no more questions to debate, this minute are drawn up and read, being unanimously approved and signed by the President and the Secretary of the meeting.