

Madrid, 24 de mayo de 2016

ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "ZAMBAL"), en cumplimiento con lo previsto en la Circular 7/2016 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 Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para celebrarse en primera convocatoria en Calle José Ortega y Gasset 11, 1º Derecha de Madrid, a las 11:30 horas del día 27 de junio de 2016 y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el 28 de junio de 2016 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.

D. Thierry Julienne
Presidente del Consejo de Administración
ZAMBAL SPAIN SOCIMI S.A.

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
ZAMBAL SPAIN SOCIMI S.A.**

ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Zambal Spain SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”) ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la Calle José Ortega y Gasset número 11, 1ª derecha, el próximo día 27 de junio de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2016 en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- **Primero.**- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de Zambal Spain SOCIMI, S.A. y de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de Zambal Spain SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2015.
- **Segundo.**- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2015.
- **Tercero.**- Compensación de la partida “resultados negativos de ejercicios anteriores” con cargo a la prima de emisión.
- **Cuarto.**- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2015.
- **Quinto.**- Determinación del importe a abonar en concepto de dietas por asistencia a las reuniones del Consejo.

- **Sexto.**- Ratificación del nombramiento como consejero de D^a. Catherine Crochet.

- **Séptimo.**- Reelección de PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad.

- **Octavo.**- Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

- **Noveno.**- Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para aumentar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de cinco años, mediante aportaciones dinerarias y hasta un importe máximo igual a la mitad (50%) del capital social, con la atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

- **Décimo.**- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de Zambal Spain SOCIMI, S.A. o sociedades de su grupo para el cumplimiento de los requerimientos exigidos por la ley a las sociedades cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil. Revocación de la autorización concedida el 9 de julio de 2015.

- **Undécimo.**- Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

- **Duodécimo.**- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

En Madrid, a 23 de mayo de 2016. Iván Azinovic Gamo. Secretario del Consejo de Administración.

ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.

General Shareholders' Meeting

The Board of Directors of Zambal Spain SOCIMI, S.A. (the "**Company**") has called the General Shareholders' Meeting to be held in Madrid, at Calle José Ortega y Gasset 11, 1st floor right, on June 27th, 2016, at 12:00 p.m., on first call, or, if the necessary quorum is not reached, on second call, in the same place and at the same time on June 28th, 2016 so that the shareholders may deliberate and resolve on the following items on the Agenda:

AGENDA

- **First.**- Examination and approval, if appropriate, of the separate financial statements and directors' report of Zambal Spain SOCIMI, S.A., and the consolidated financial statements and directors' report of Zambal Spain SOCIMI, S.A., and its subsidiaries for the period from April 1st to December 31st, 2015.
- **Second.**- Examination and approval, if appropriate, of the proposed allocation of the result for the fiscal year for the period from April 1st to December 31st, 2015.
- **Third.**- Compensation of the account "Prior year losses" with the share premium.
- **Fourth.**- Examination and approval, if appropriate, of the conduct of business by the Board of Directors during the fiscal year for the period from April 1st to December 31st, 2015.
- **Fifth.**- Determination of the amount to be paid as fees for attending the meetings of the Board of Directors.
- **Sixth.**- Ratification of the appointment of Ms. Catherine Crochet as Director.
- **Seventh.**- Reelection of PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. as auditor of the Company.
- **Eight.**- Amendment of article 24 of the Company's By-laws.
- **Ninth.**- Authorization to the Board of Directors, with powers of delegation, to increase the share

capital pursuant to the provisions of article 297.1.b) of the Spanish Capital Companies Act, for a maximum term of five years, by way of monetary contributions and up to a maximum amount equal to half (50%) of the share capital, with the power to exclude the preemptive subscription right.

- **Tenth.**- Authorization for the derivative acquisition of treasury stock by Zambal Spain SOCIMI, S.A. or companies in its group, for the purposes of complying with the requirements legally demanded to the companies listed on the Spanish Alternative Stock Exchange Market (“*Mercado Alternativo Bursátil*”). Revocation of the authorization granted on July 9th, 2015.

- **Eleventh.**- Authorization to shorten the period for calling Extraordinary General Shareholders' Meetings, pursuant to the provisions of article 515 of the Spanish Capital Companies Act.

- **Twelfth.**- Authorization to the Board of Directors to interpret, rectify, supplement, implement and carry out the resolutions adopted by the General Shareholders' Meeting, as well as to delegate the powers it receives from the General Shareholders' Meeting, and to delegate powers to cause such resolutions to be notarized.

Madrid, May 23rd, 2016. Iván Azinovic Gamo. Secretary of the Board of Directors.