

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Renta Corporación Real Estate, S.A. (la “**Sociedad**”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre abuso de mercado, hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

Que el Consejo de Administración de la Sociedad adoptó, en su sesión de 28 de febrero de 2018, entre otros que no los contradicen ni alteran, los siguientes acuerdos:

1. Formular las Cuentas Anuales individuales y consolidadas, así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2017.
2. Aprobar (i) el informe financiero anual correspondiente al ejercicio social 2017, (ii) el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017 y (iii) el Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros.
3. Proponer a la Junta General de Accionistas el nombramiento de una nueva consejera dominical, Dña. Cristina Orpinell Kristjansdottir, en representación del accionista significativo de la Sociedad Fundación Privada Renta Corporación. El *curriculum vitae* de la Sra. Orpinell estará disponible, junto con el resto de la documentación relativa a la Junta General, con ocasión de la publicación del anuncio de convocatoria.
4. Aprobar la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar, previsiblemente, el próximo día 25 de abril de 2018, miércoles, a las 12:00 horas, en Barcelona, en el Círculo Ecuéstre (Balmes 169 bis, 08006 Barcelona), en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual de la Sociedad y consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión social durante el mencionado ejercicio
- Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017
- Cuarto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento, reelecciones y ratificaciones de miembros del Consejo de Administración
- 4.1 Fijación del número de consejeros
 - 4.2 Reelección del consejero dominical D. Blas Herrero Fernández por el plazo estatutario

- 4.3 Nombramiento de Dña. Cristina Orpinell Kristjansdottir como consejera dominical por el plazo estatutario
 - 4.4 Ratificación del nombramiento efectuado por cooptación del consejero independiente D. Luis Conde Moller y reelección por el plazo estatutario
 - 4.5 Ratificación del nombramiento efectuado por cooptación del consejero independiente D. Manuel Valls Morató y reelección por el plazo estatutario
- Quinto.- Aprobación de la cantidad máxima anual a percibir por los miembros del Consejo de Administración en su condición de tales
- Sexto.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021
- Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público, hasta lograr las inscripciones que procedan, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta
- Octavo.- Votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre las Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2017

La Sociedad procederá a publicar en los próximos días el anuncio de convocatoria de la Junta y el resto de la documentación relativa a la Junta General, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

Como se ha indicado anteriormente, se hace constar que, aunque estén previstas la primera y la segunda convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se informa de que, con toda probabilidad, la Junta General de Accionistas se celebrará en **segunda convocatoria, el día 25 de abril de 2018, miércoles, a las 12:00 horas de la mañana**, en el Círculo Ecuéstre (C/ Balmes 169 bis, 08006 Barcelona).

En Barcelona, a 28 de febrero de 2018

D. José M.^a Cervera Prat
Secretario del Consejo de Administración