



De conformidad con lo previsto 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, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (“**BME Growth**”), y disposiciones concordantes, IBI Lion SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”) comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación a la comunicación de otra información relevante de 20 de enero de 2023 relativa a la ejecución del aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente aprobado por la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad el 7 de noviembre de 2022 bajo el punto Segundo (A) de su orden del día, se informa que, durante el período de suscripción preferente y el período de asignación discrecional, se han suscrito 2.118.990 acciones de la Sociedad por un importe efectivo (nominal y prima de emisión) total de 2.352.078,90 euros.

La correspondiente escritura de elevación a público del aumento de capital ha sido ya otorgada y, a la mayor brevedad posible, se tramitará su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid y se realizarán los trámites necesarios para la incorporación a negociación de las nuevas acciones en BME Growth.

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

En Madrid, a 16 de febrero de 2023

D. Rafael Goldfeld
Secretario Consejero del Consejo de Administración

AVISO IMPORTANTE

La información aquí contenida no podrá divulgarse, distribuirse o publicarse, directa o indirectamente, en o hacia Australia, Canadá, Estados Unidos de América (incluyendo sus territorios o posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia), el Estado del Japón, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Sudáfrica o cualquier otra jurisdicción donde su distribución o divulgación pueda constituir una violación de las leyes o las normas de dicha jurisdicción.

*Estos materiales no constituyen una oferta de venta, ni una solicitud de oferta para comprar o suscribir valores en los Estados Unidos de América. Los valores aquí referidos no han sido registrados ni serán registrados con arreglo a la Ley de Valores de los Estados Unidos de América de 1933 (conforme la misma ha sido modificada, la “**Securities Act**”), o a las leyes sobre valores de cualquiera de los estados de los Estados Unidos de América y las acciones no podrán ser ofrecidas o vendidas dentro de los Estados Unidos de América salvo que se registren conforme a la Securities Act o se disponga de una exención relativa a las necesidades de registro de las acciones. Cualquier incumplimiento de las referidas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de los Estados Unidos de América o de cualquier otra jurisdicción.*

Se hace constar expresamente que estos materiales no se entenderán, en ningún caso, dirigidos a personas residentes en países en los que la distribución de estos materiales o la realización de la oferta pudiera dar lugar a cualquier obligación de notificación, información o registro. La Sociedad no tiene la intención de registrar en los Estados Unidos de América ningún valor al que se haga alusión en este anuncio, ni de realizar una oferta pública de valores en los Estados Unidos de América.



La emisión, ejercicio o venta de valores están sujetos a restricciones legales o regulatorias específicas en ciertas jurisdicciones. La Sociedad no asume ninguna responsabilidad en el caso de que se produzca una violación de dichas restricciones por cualquier persona.

La información contenida en el presente documento no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de oferta para comprar, ni se producirá ninguna venta de los valores aquí referidos, en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal.



In accordance with the provisions of article 228 of the consolidated text of the Securities Market Act, approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of 23 October and Circular 3/2020 of the BME Growth trading segment of BME MTF Equity ("**BME Growth**"), and ancillary regulations, IBI Lion SOCIMI, S.A. (the "**Company**") hereby informs of the following

OTHER RELEVANT INFORMATION

Further to the other relevant information notice dated 20 January 2023 regarding the share capital increase with pre-emptive subscription rights approved by the extraordinary general shareholders' meeting of the Company on 7 November 2023 under item Two (A) of its agenda, we hereby inform you that during the pre-emptive subscription period and the discretionary allocation period 2,118,990 shares of the Company have been subscribed for an effective (par value and share premium) total amount of 2,352,078.90 euros.

The public deed formalizing the share capital increase has been granted. As soon as practicable, the registration of the deed with the Commercial Registry of Madrid will be carried out, as well as the necessary steps for the admission to trading of the new shares on BME Growth.

Pursuant to the provisions of Circular 3/2020 of BME Growth, it is hereby stated that the information provided herein has been prepared under the sole responsibility of the Company and its directors.

In Madrid, on 16 February 2023

Mr. Rafael Goldfeld
Secretary and member of the Board of Directors

IMPORTANT INFORMATION

The information contained herein is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into Australia, Canada, United States of America (including its territories or possessions, any state of the United States and the District of Columbia), the State of Japan, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Republic of South Africa or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful.

*These materials do not constitute an offer to sell, or a solicitation of offers to purchase or subscribe for, securities in the United States of America. The securities referred to herein have not been, and will not be, registered under the Securities Act of 1933 (as amended, the "**Securities Act**") or under the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in or into the United States of America except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Any failure to comply with the foregoing restrictions may constitute a violation of United States securities laws or the securities laws of any other jurisdiction.*

It is hereby stated that these materials in no case will be understood intended for persons resident in countries where the distribution of these materials or the making of the offer would give rise to any obligation of notification, information or registration. The Company has no intention whatsoever to register any portion of the offering in the United States of America or to conduct a public offering of securities in the United States of America.

The issue, exercise or sale of securities are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. The Company assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.

The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to acquire, nor shall there be any sale of the securities referred to herein, in any of the jurisdictions in which such offer, solicitation or sale would be unlawful.