

metrovesesa

Oferta de adquisición de acciones por parte de Metrovacesa S.A. dirigida a los accionistas de "Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A."

Metrovacesa, S.A., comunica que su Consejo de Administración, ha aprobado un plan de compra de acciones de su filial Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A., dirigido a los accionistas de la citada compañía. El objetivo de esta iniciativa de Metrovacesa, S.A., es permitir a los accionistas de ésta sociedad monetizar de una manera sencilla su inversión, dado que sus acciones no cotizan en los mercados bursátiles.

Los términos y condiciones concretas de la compraventa de acciones por parte de Metrovacesa S.A., son:

1. Precio: Se ofrecen 2 opciones a los tenedores de acciones:

- **Efectivo:** 0,1152 euros por acción (*).
- **En especie:** Mediante el canje de acciones de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A., por acciones de Metrovacesa, S.A. con un valor de canje de 143:1. En caso de que algún accionista no tenga suficientes acciones para acudir a la opción en especie, Metrovacesa, S.A. procederá a transmitirle las acciones que sean necesarias (a un precio equivalente que en "efectivo")

() El precio de las acciones se ha calculado en base a la última valoración existente de la Sociedad sustentada por los estados financieros auditados (Revisión Limitada) con fecha 30 de junio de 2020 y que dan lugar al valor neto de los activos tras impuestos (Double Net Asset Value).*

2. Forma de pago: a través de los medios establecidos por Iberclear.

3. Plazo del programa: 13 de octubre de 2020, sin que pueda prorrogarse.

4. Fechas de liquidación: 20 de octubre 2020

Los accionistas de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento S.A., que estén interesados en vender sus acciones a Metrovacesa, S.A., deberán dar instrucciones precisas a sus respectivas entidades depositarias comunicando el número de acciones de las que son titulares y quieran transmitir a Metrovacesa, S.A.

Una vez finalizado el plazo del programa, los Administradores Mancomunados de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A. prevén la convocatoria de una Junta General Ordinaria de Accionistas donde se proponga la modificación al alza del valor nominal de las acciones, hasta un importe pendiente de decidir.

Para cualquier información adicional, podrán contactar con la Oficina del Accionista de Metrovacesa, S.A., en Parque Empresarial Vía Norte, C/ Quintanavides, 13 (28050) Madrid Email: investor.relations@metrovesesa.com Teléfono: 913 183 700