

De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, la sociedad denominada SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A. ("SCHI" o la "Sociedad") comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 26 de abril de 2018 en el domicilio social, en primera convocatoria, aprobó por unanimidad todos los puntos del orden del día de la convocatoria registrada en la CNMV con fecha 22 de marzo de 2018, destacando los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo, de la memoria, así como del informe de gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
2. Aplicación del Resultado del ejercicio. En este sentido, la Sociedad ha aprobado el pago de un dividendo bruto correspondiente a los resultados del ejercicio 2017 por importe de 11.880.376,54 euros (2,6684 euros por acción), que será abonado en efectivo el próximo día 16 de mayo de 2018.
3. Ratificación del nombramiento realizado por el Consejo de Administración, por cooptación, de D^a Irene Hernandez Álvarez como nueva Consejera independiente.
4. Aprobación de la reelección como Consejeros de la Sociedad de D. Marco Colomer Barrigón, D. José Luis Colomer Barrigón, D. Celestino Martín Barrigón y D. Juan Carlos Ureta Domingo.
5. Aprobación de la renovación de la Política de Remuneraciones a los Consejeros que ha estado vigente durante los tres ejercicios 2015, 2016 y 2017 para que siga aplicándose en los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Adicionalmente, el Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado también el 26 de abril de 2018 tras la Junta General Ordinaria de Accionistas, ha aprobado, entre otros, los siguientes puntos:

1. Designación de Cargos en el Consejo de Administración, que queda configurado de la siguiente forma:
 - Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado: D. Marco Colomer Barrigón, Consejero ejecutivo.
 - Vocales del Consejo de Administración:
 - D. José Luis Colomer Barrigón, consejero dominical.
 - D^a. Mónica de Quesada Herrero, consejera dominical.
 - D. Celestino Martín Barrigón, consejero "otro externo".
 - D. Juan Carlos Ureta Domingo, consejero independiente.

- D^a. Irene Hernández Álvarez, consejera independiente y coordinadora.
- Secretario del Consejo de Administración, no Consejero: D. José Juan Cano Resina.
- 2. Distribución de cargos en la Comisión de Auditoría, que queda configurada de la siguiente forma:
 - Doña. Irene Hernández Álvarez. Presidenta.
 - Don Juan Carlos Ureta Domingo. Vocal y Secretario.
 - Don José Luis Colomer Barrigón. Vocal.
- 3. Distribución de cargos en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que queda configurada de la siguiente forma:
 - Don Juan Carlos Ureta Domingo. Presidente.
 - Doña. Irene Hernández Álvarez. Vocal y Secretaria.
 - Don José Luis Colomer Barrigón. Vocal.
- 4. Aprobación del Proyecto de Fusión por absorción por parte de SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A. (sociedad absorbente) de su sociedad dependiente, en la que participa en el 100% del capital social de la misma, BENSELL MIRASIERRA, S.L.U. (sociedad absorbida).

Madrid, 26 de abril de 2018

Atentamente,

D. Marco Colomer Barrigón
Presidente y Consejero Delegado