

CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A.

Madrid, 8 de julio de 2020

CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y 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, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (“MAB”) sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, hace público la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

- I. La Junta General Ordinaria de accionistas de CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A. celebrada el día 15 de junio de 2020 en su domicilio social en primera convocatoria, con asistencia entre presentes y representados, de accionistas titulares del 72,70% del Capital Social, ha aprobado un reparto de un dividendo ordinario por importe total de 87.942 euros.

El detalle del pago del dividendo que se distribuirá a favor de quienes hayan adquirido acciones hasta el día 8 de julio del 2020 y cuyas operaciones se hayan liquidado y consten inscritos en los registros contables de la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.” (IBERCLEAR) cierre del día 10 de julio de 2020, es el siguiente:

Last trading date	08/07/2020
Ex – Date	09/07/2020
Record Date	10/07/2020
Fecha de pago del dividendo	13/07/2020
Total acciones con derecho a cobro (todas las acciones en circulación)	14.369.210 (*)
Dividendo ordinario bruto total	87.942
Importe bruto (euros/acción)	0,00612017
Retención fiscal (euros/acción)	0,00116283
Importe neto (euros/acción)	0,00495734

(*) El número de acciones con derecho a cobro considera todas las acciones en circulación, excluida la autocartera.

El reparto de este dividendo se efectuará a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de sus entidades participantes, siendo la entidad designada como agente de pago el banco RENTA 4 BANCO S.A.

Atentamente,

D. Francisco Javier Basagoiti Miranda
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A.
Presidente del Consejo de Administración