

Barcelona, a 28 de mayo de 2021

**DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A**

Formulario de delegación de representación para la Junta de Accionistas de ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A, que se celebrará el día 29 de junio de 2021 a las 16h o el día 30 de junio de 2021 a las 16h.

Accionista:
Pasaporte/DNI:
Número de Títulos:
Firma del accionista:
En _____, a _____ de _____ 2021

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que comprende el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleja los cambios de patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivos y la memoria, y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
- Segundo.-** Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
- Tercero.-** Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
- Cuarto.-** Aumento de capital hasta un importe máximo de 3.330.250 € (capital y prima de emisión) con cargo a aportaciones dinerarias, mediante la emisión de un número máximo de 385.000 acciones de valor nominal de 5,00 € y prima de emisión de 3,65 € cada una de ellas, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente. Delegación en el Consejo de administración, en el plazo de un año, para la ejecución del acuerdo y modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales.

- Quinto.-** Delegación en el Consejo de Administración, al amparo del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, de la facultad de acordar un aumento de capital social, en una o varias veces, dentro del plazo máximo de 5 años y hasta como máximo un importe equivalente a la mitad del capital social de la compañía en el momento de la autorización, en la cuantía que éste decida, con previsión de suscripción incompleta; delegando asimismo, la facultad de modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales.
- Sexto.-** Examen, estudio y aprobación en su caso, de operaciones de adquisición de activos esenciales de la sociedad, a los efectos de cumplir con lo previsto en el artículo 160, apartado f) de la Ley de Sociedades de Capital.
- Séptimo.-** Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales y del artículo 4 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, al objeto de introducir la posibilidad de celebración de la Junta de forma exclusivamente telemática.
- Octavo.-** Delegación de facultades.
- Noveno.-** Ruegos y preguntas.
- Décimo.-** Lectura y aprobación del Acta.

El accionista arriba firmante confiere su representación para esta Junta a:
(Marque sólo una de las siguientes casillas y designe al representante)

1. El Presidente del Consejo de Administración.
2. D./D^a _____, con N.I.F./C.I.F: _____.

Si la representación no tuviera expresión nominativa de la persona en la que se delega, se entenderá que ha sido otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, a favor de la persona que presida la Junta General.

Instrucciones de voto a las propuestas del Consejo de Administración

(Marque con una cruz la casilla correspondiente)

Puntos del Orden del Día	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º
A favor										
En contra										
Abstención										

La delegación alcanza a propuestas sobre puntos no contenidos en el Orden del Día, pudiendo en tal caso votar el representante en el sentido que estime conveniente.