

**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 28 de junio de 2022 a las 17h o el día 29 de junio de 2022 a las 17h.

Accionista:

Pasaporte/DNI:

Número de Títulos:

Firma del accionista:

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2022

**ORDEN DEL DÍA**

**Primero.** - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo y la memoria, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021.

**Segundo.** - Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

**Tercero.** - Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

**Cuarto.** - Aprobación, en su caso, del nombramiento de auditor de cuentas.

**Quinto.**- Delegación en el Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, de la facultad de acordar el aumento del capital social, una o varias veces, en un plazo máximo de 5 años y hasta un monto máximo equivalente a la mitad del capital social de la sociedad en el momento de la autorización, en la cuantía que decida el Consejo de Administración, con previsión de suscripción incompleta; delegando también la facultad de modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales.

**Sexto.** - Aprobación, en su caso, de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.

**Séptimo.** - Examen, estudio y aprobación, en su caso, de las operaciones de adquisición de activos esenciales de la sociedad, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 160, apartado f) de la Ley de Sociedades de Capital.

**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<sup>a</sup> \_\_\_\_\_, 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.