

**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 26 de junio de 2023 a las 11:00 horas o el día 27 de junio de 2023 a la misma hora.

Accionista:

Pasaporte/DNI:

Número de Títulos:

Firma del accionista:

En _____, a _____ de _____ 2023

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 2022.
- Segundo.**- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
- Tercero.**- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
- Cuarto.**- Ampliación de objeto social y modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.
- Quinto** Extensión del plazo de ejercicio de los Warrants Advero 2017
- Sexto.**- 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.

- Séptimo.-** 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.
- 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.