

**DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN**  
**JUNTA GENERAL 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 22 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria o el día 23 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas en segunda convocatoria.

<p>Accionista:</p> <p>Pasaporte/DNI:</p> <p>Número de Títulos:</p> <p>Firma del accionista:</p> <p>En _____, a _____ de _____ 2025</p>
--

**ORDEN DEL DÍA**

<b>Primero.-</b>	Examen, estudio y autorización, en su caso, de las operaciones de adquisición de activos esenciales, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 160 f) de la Ley de sociedades de capital.
<b>Segundo.-</b>	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, de conformidad con lo previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación con dichas emisiones de acciones y la facultad de modificar el artículo 5 de los estatutos sociales.
<b>Tercero.-</b>	Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales para aumentar el límite máximo de miembros del Consejo de Administración.

<b>Cuarto.-</b>	Reelección y nombramiento de Consejeros, previa fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.
<b>4.1.-</b>	Fijación en 13 del número de miembros del Consejo de Administración.
<b>4.2.-</b>	Nombramiento de la sociedad Catalonia Inver, S.L. como consejero de la Sociedad.
<b>4.3.-</b>	Nombramiento de la sociedad Aragonesas Promoción de Obras y Construcciones, S.L, como consejero de la Sociedad.
<b>4.4.-</b>	Nombramiento de D. Alejandro Vives Roura como consejero de la Sociedad.
<b>4.5.-</b>	Reelección y nombramiento de la Hermandad Nacional de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos, Mutualidad de Previsión Social, como consejero de la Sociedad.
<b>Quinto.-</b>	Delegación de facultades.
<b>Sexto.-</b>	Ruegos y preguntas.
<b>Séptimo.-</b>	Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

**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./Dª \_\_\_\_\_, 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)

<b>Puntos del Orden del Día</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4.1</b>	<b>4.2</b>	<b>4.3</b>	<b>4.4</b>	<b>4.5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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.