



ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A.

**DOCUMENTO DE DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y VOTO PARA LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS**

IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA

Opción 1.- Accionista persona física:

D./D^a. _____, con DNI/NIF número _____, en su condición de accionista de ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A.

Opción 2.- Accionista persona jurídica:

La entidad _____, con NIF número _____, debidamente representada por D. _____, con DNI/NIF número _____, en su calidad de _____ de la misma, y en su condición de accionista de ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A.

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN

Por medio del presente documento delegan en D./D^a. _____, con DNI/NIF número _____ para que actúe en mi nombre y representación en la Junta General de Accionistas de ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A. convocada para su celebración en Madrid, en el auditorio de la Fundación Renta 4, sito en Madrid, Paseo de la Habana número 74, el próximo día 26 de marzo de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 27 de marzo de 2019 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aumento de capital en un importe máximo de 15.000.000,00 euros mediante la emisión de un máximo de 15.000.000 nuevas acciones de un euro de valor nominal, con la prima de emisión que determine el Consejo de Administración, mediante aportaciones dinerarias, sin supresión del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración para determinar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto en los términos del artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, para dar nueva redacción al artículo 5º de los estatutos sociales y para solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en el Mercado Alternativo Bursátil.

Segundo.- Cese de D. Luis Felipe de los Ríos Lorenzo como miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese de D. José Alberto Nistal Hernansaiz como miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- *Nombramiento de D. Eduardo Héctor Minardi como miembro del Consejo de Administración.*

Quinto.- *Nombramiento de D. José María Martín Gavín como miembro del Consejo de Administración.*

Sexto.- *Aprobación del nuevo contrato de gestión integral con ORFILA MANAGEMENT, S.L. y delegación de facultades para su firma.*

Séptimo.- *Delegación especial de facultades.*

Octavo.- *Ruegos y preguntas.*

Noveno.- *Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.*

INSTRUCCIONES DE VOTO

Así mismo, instruyo a la persona autorizada para representarme en dicha Junta General para en dicha representación emita el voto en el sentido siguiente respecto de cada uno de los puntos incluidos en el Orden del Día:

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º
Sentido del voto: a favor									
Sentido del voto: en contra									

La presente delegación no se extiende a aquellos asuntos que no estén comprendidos en el Orden del Día, en cuyo caso el representante deberá abstenerse salvo que haya recibido instrucciones indicando un sentido del voto diferente.

Firma del Accionista:

En _____ a __ de _____ de 2019

Firma del Representante:

En _____ a __ de _____ de 2019

Nombre del Accionista: _____ **Nº Acciones:** _____