



Barcino Property

## Barcino Property SOCIMI, S.A.

### JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 23 DE MAYO DE 2019

Tarjeta de asistencia y delegación de voto para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Barcino Property SOCIMI, S.A. que se celebrará en Avenida Catedral, 6, Barcelona a las 11:00 horas del día 23 de mayo de 2019, en primera convocatoria, o del siguiente día 24 de mayo de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Titulares:		Domicilio:
Número de acciones:		
Número de acciones mínimas para asistir:	1	

#### ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA

El accionista que desee asistir físicamente a la Junta General de accionistas deberá firmar en el espacio que figura a continuación y presentar la presente tarjeta el día de la Junta en el lugar de celebración de la misma. Podrá asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria cualquier accionista que tenga inscritas sus acciones en el correspondiente registro con cinco días de antelación a la celebración de la Junta

#### Firma del accionista que asiste

En ....., a ..... de .....de 2019

Los accionistas pueden también delegar el voto según lo indicado en la convocatoria y conforme al siguiente apartado que se indica a continuación.



Barcino Property

## DELEGACIÓN

El accionista que no desee asistir a la Junta puede otorgar su representación a cualquier otra persona. El representante también tendrá que firmar esta delegación. El accionista titular de esta tarjeta confiere su representación a: (Marque una sola de las siguientes casillas y, en su caso, designe al representante. Para que sea válida esta representación el accionista que delega deberá firmar en el lugar designado a tal efecto)

1.  El Presidente del consejo
2.  ..... DNI / Pasaporte nº.....

Se entenderá conferida a favor del Presidente del consejo de administración toda delegación que no contenga expresión nominativa de la persona en quien se delega.

Para conferir sus instrucciones de voto, marque con una cruz la casilla correspondiente en el siguiente cuadro.  
En caso de que no se complete alguna de las citadas casillas, le otorgo instrucciones precisas de voto a favor de las propuestas formuladas por el consejo de administración.

Punto del orden del día	1	2	3	4	5	6
A favor						
En contra						
Abstención						
En blanco						

La delegación se extiende, salvo indicación expresa en contrario a continuación, a las propuestas de acuerdo no formuladas por el consejo de administración o sobre puntos no incluidos en el orden del día adjunto, en relación con las cuales el representante votará en el sentido que entienda más favorable a los intereses del representado, en el marco del interés social.

Marque la casilla NO siguiente sólo si se opone a esta extensión de la delegación, en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga:  NO

Se informa que, si el Presidente del consejo de administración se encontrase en conflicto de interés y no se hubiera impartido instrucciones de voto precisas, la representación, salvo indicación expresa en contrario a continuación, se entenderá conferida al Secretario de la Junta General de accionistas.

Marque la casilla NO siguiente sólo si no autoriza la sustitución (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representado para que se abstenga):  NO

**Firma del accionista**

**Firma del representante**

En ....., a ..... de .....de 2019 En ....., a ..... de .....de 2019



Barcino Property

## ORDEN DEL DÍA

**PRIMERO.-** Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2018, así como de la gestión de sus administradores.

**SEGUNDO.-** Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2018.

**TERCERO.-** Retribución del órgano de administración

**CUARTO.-** Delegación de facultades.

**QUINTO.-** Ruegos y preguntas.

**SEXTO.-** Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.