

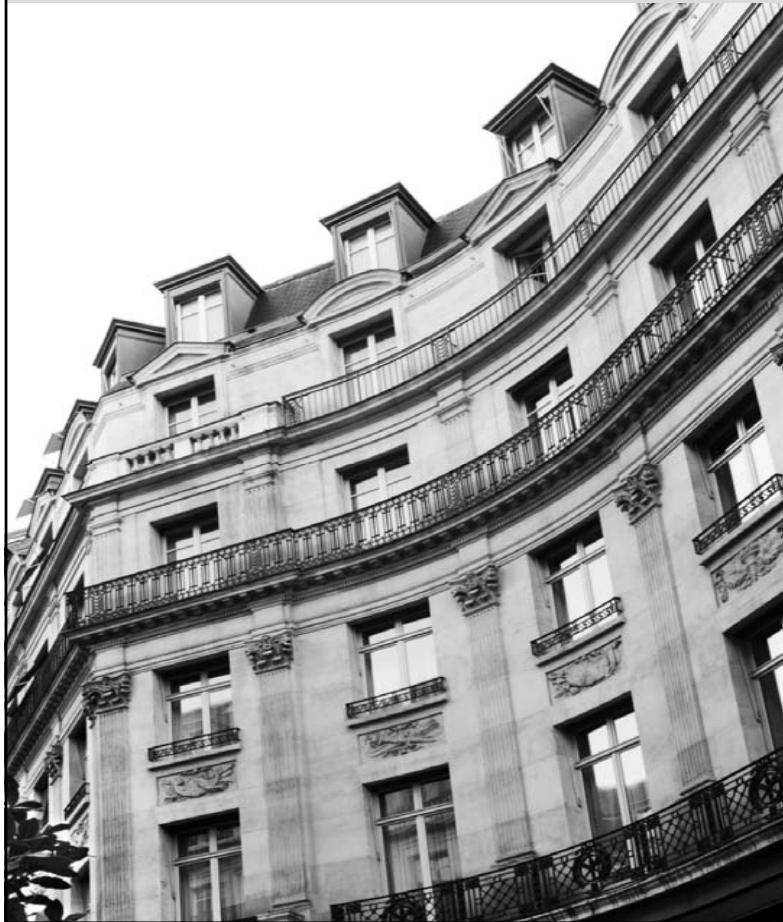


Colonial



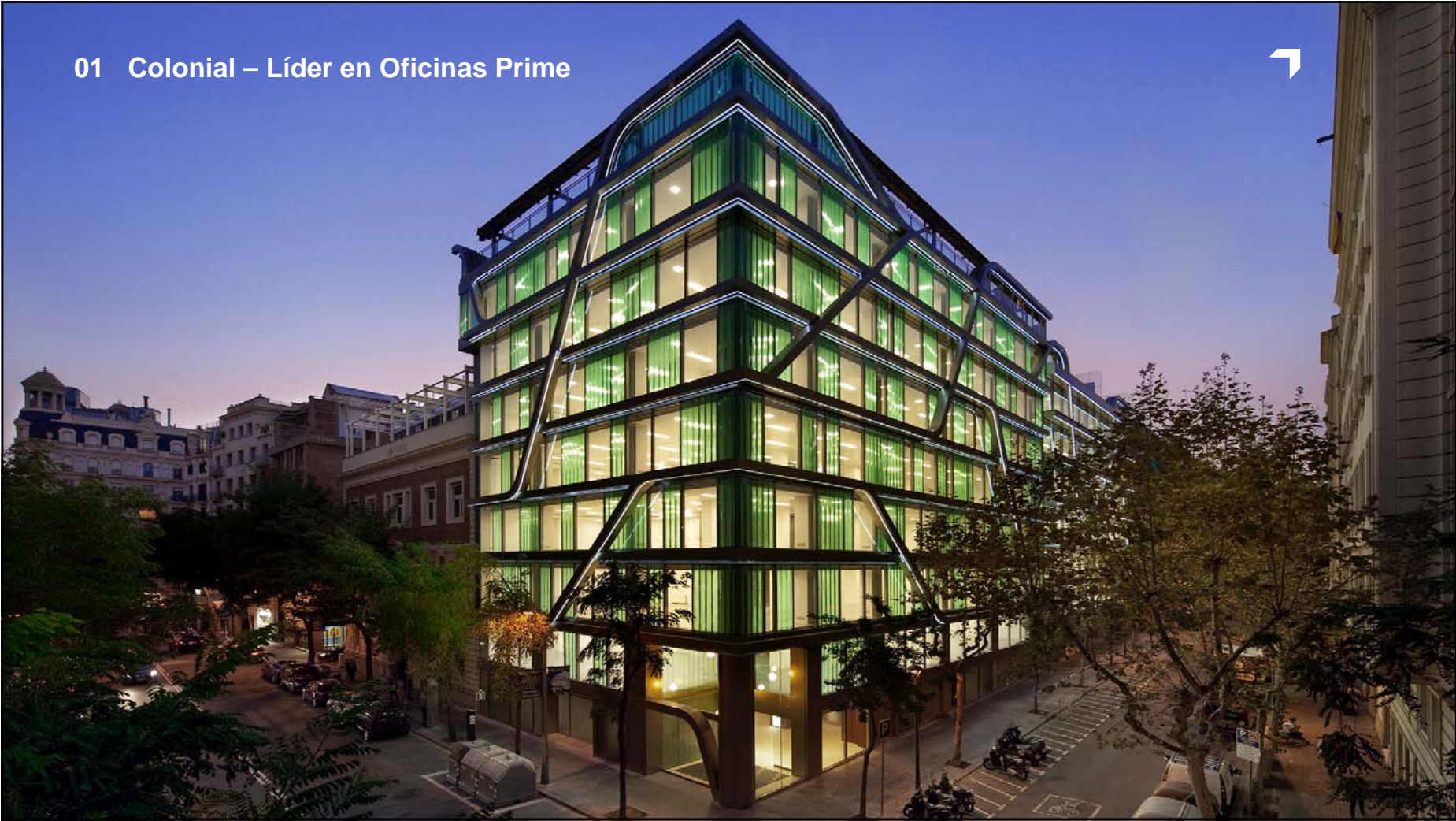
Junta General Ordinaria de Accionistas 2016

28 de junio de 2016



- 01 Colonial – Líder en oficinas prime
- 02 Resultados del año 2015
- 03 Proyecto Alpha

01 Colonial – Líder en Oficinas Prime



PRINCIPALES PARÁMETROS DE LA CARTERA DEL GRUPO

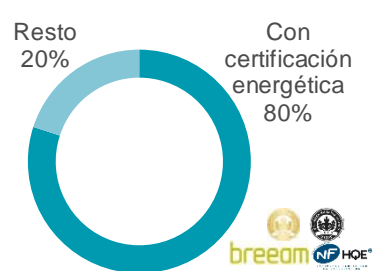
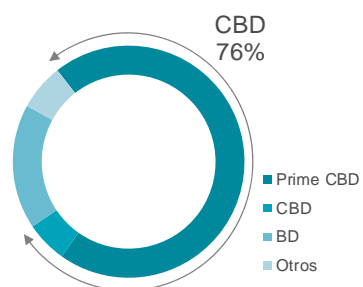
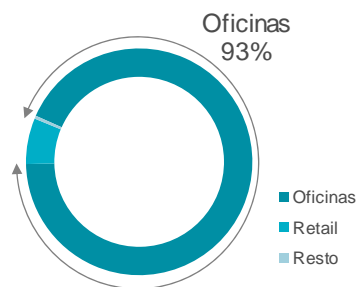
GAV Grupo 12/15	6.913 €m	+16% LFL
Nº Activos 12/15	36 España 20 Francia	
Superficie sobre rasante 12/15	771.313 m ²	
Ocupación Oficinas EPRA 12/15	94%	+845 pbs

PRINCIPALES PARÁMETROS DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL

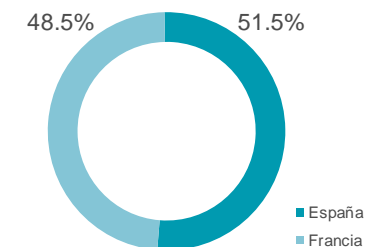
Capitalización bursátil ¹ / Beneficio Neto 12/15	2.047 €m	415 €m
EPRA NAV 12/15 (cents €/acción)	62 cts €/acc	+29%
LTV Grupo 12/15	41,8%	
Rating Investment Grade	BBB- (Perspectiva estable) S&P	

BUSINESS MIX

GAV GRUPO 12/15



GAV HOLDING 12/15 - EXPOSICIÓN



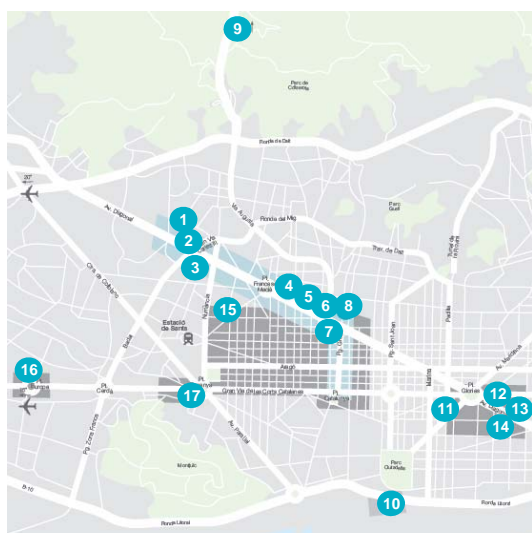
(1) A 31 de diciembre 2015

01 Colonial – Líder en Oficinas Prime
Focalización en el negocio de oficinas AAA en zonas “prime”



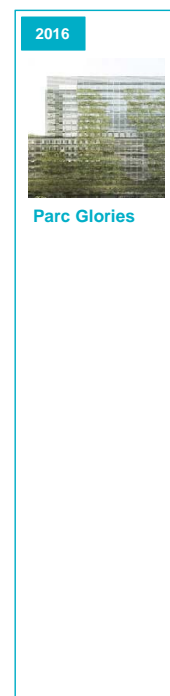
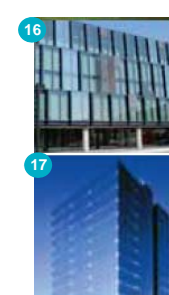
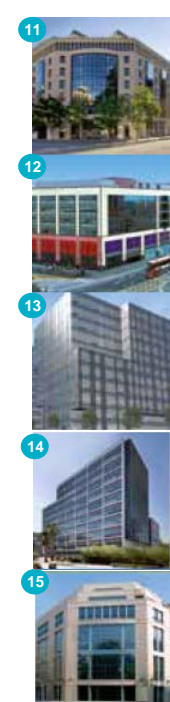
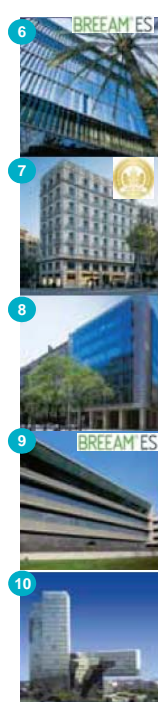
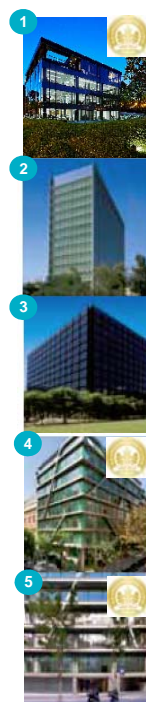
Un portfolio único con activos de calidad en el mercado de Barcelona

SELECCIÓN ACTIVOS EN BARCELONA



GAV ⁽¹⁾	689€m
Superficie explotación	285.935 m ²
Superficie rehabilitación	31.520 m ²
% Ocupación EPRA oficinas	89%

(1) Según valoraciones activos inmobiliarios diciembre 2015

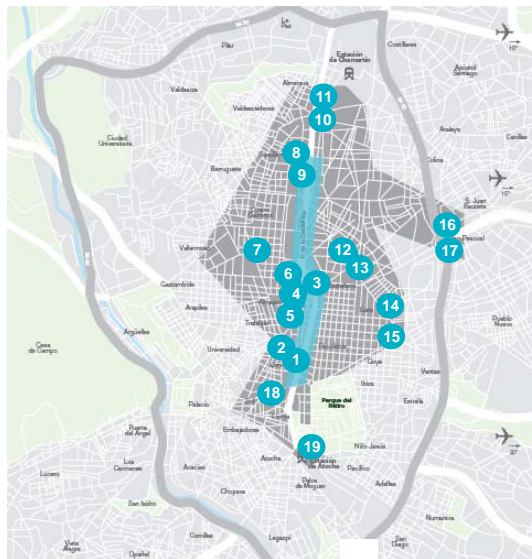


01 Colonial – Líder en Oficinas Prime
Focalización en el negocio de oficinas AAA en zonas “prime”

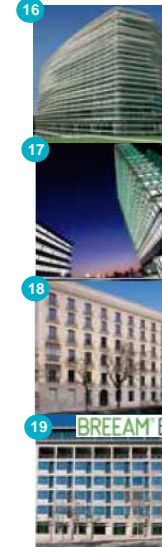
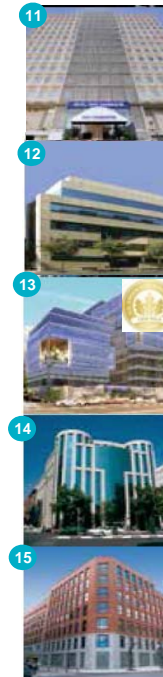
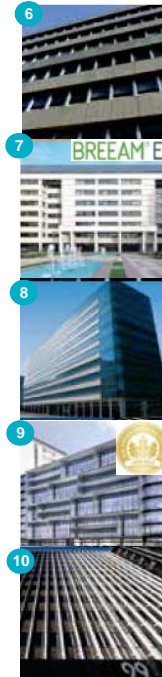
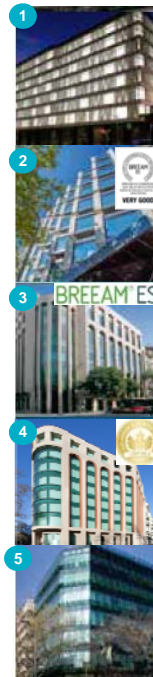


Un portfolio único con activos de calidad en el mercado de Madrid

SELECCIÓN ACTIVOS EN MADRID



GAV ⁽¹⁾	981€m
Superficie explotación	268.841 m ²
Superficie rehabilitación	36.409 m ²
% Ocupación EPRA oficinas	96%



2016

Jose Abascal

Serrano, 73

Santa Hortensia

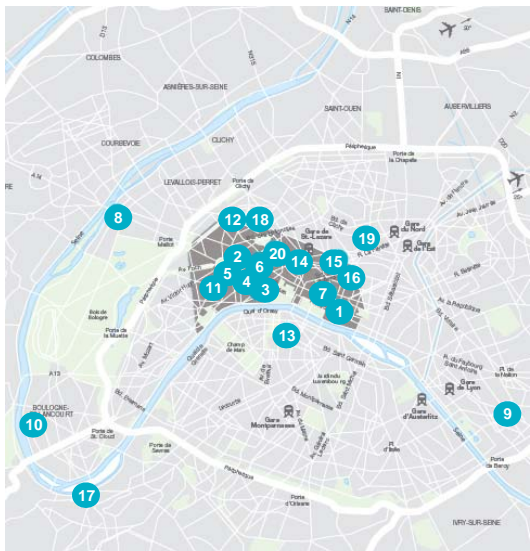
(1) Según valoraciones activos inmobiliarios diciembre 2015. Incluye activos resto España

01 Colonial – Líder en Oficinas Prime
Focalización en el negocio de oficinas AAA en zonas “prime”

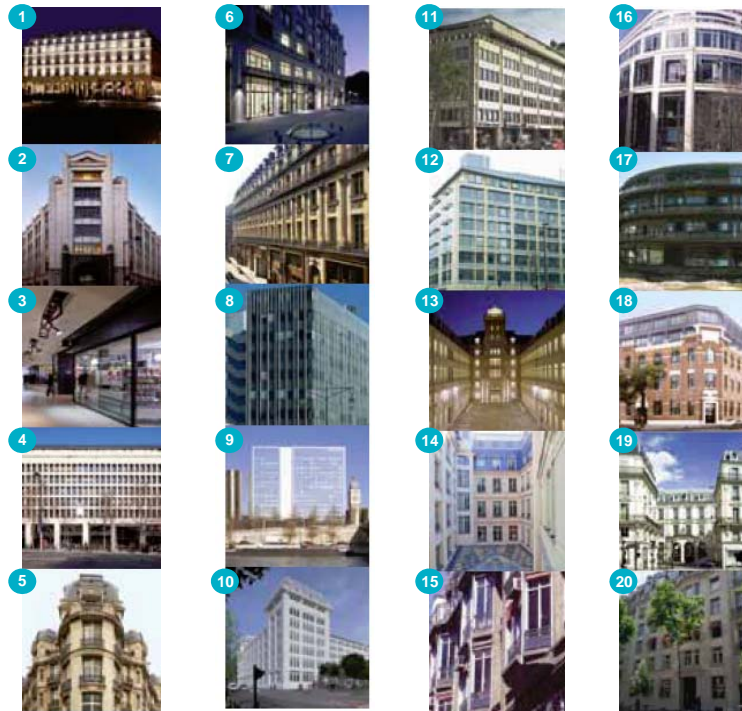


Un portfolio único con activos de calidad en el mercado de París

SELECCIÓN ACTIVOS EN PARÍS



GAV ⁽¹⁾	5.242€m
Superficie explotación	414.190 m ²
Superficie rehabilitación	51.272 m ²
% Ocupación EPRA oficinas	94%



(1) Según valoraciones activos inmobiliarios diciembre 2015.

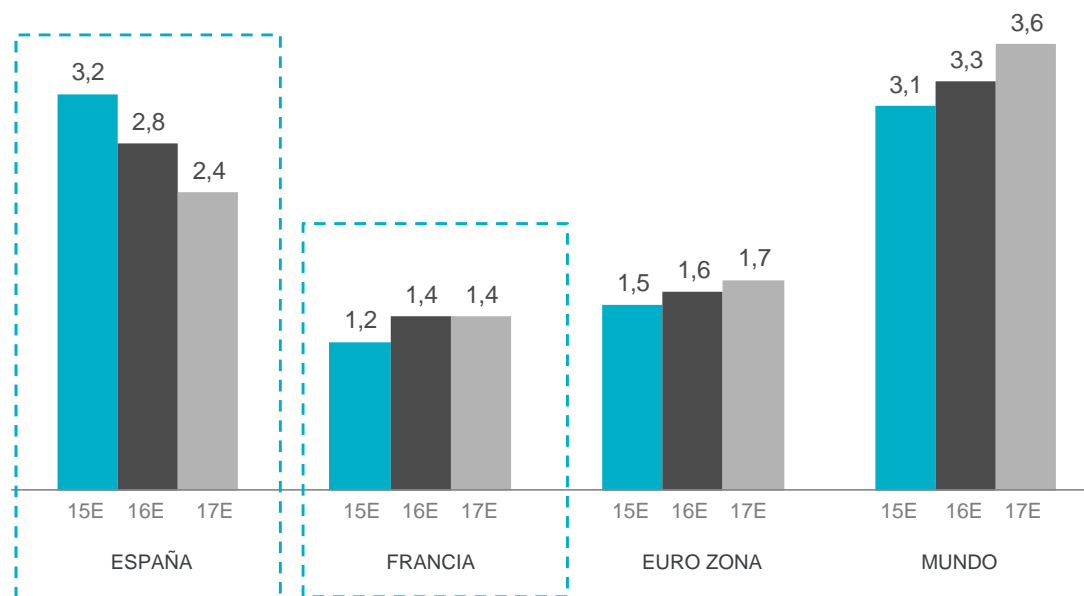
02 Resultados del año 2015



Crecimiento Global afectado por China y el precio del petróleo, no obstante:

- > España se mantiene como la mejor economía en Europa
- > Francia recupera la senda de crecimiento

CRECIMIENTO PIB

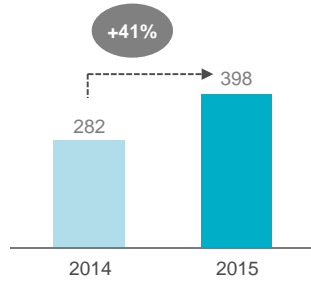


Fuente: Informe mensual "La Caixa" Junio 2016 & BNP Paribas

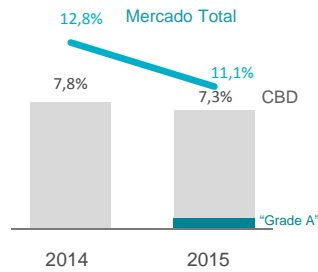
Mejora del "momentum" de la demanda en un mercado CBD con escasez de producto de calidad

BARCELONA

DEMANDA ('000 m²)

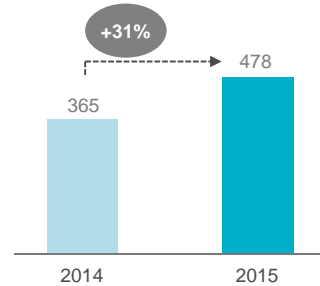


DESOCUPACIÓN

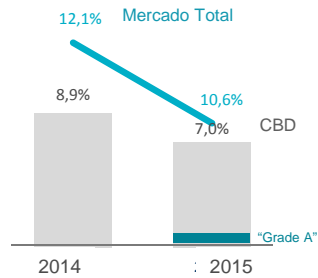


MADRID

DEMANDA ('000 m²)

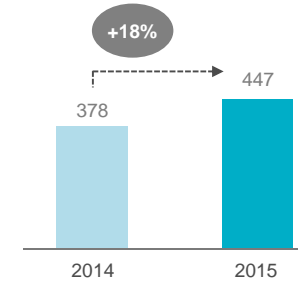


DESOCUPACIÓN

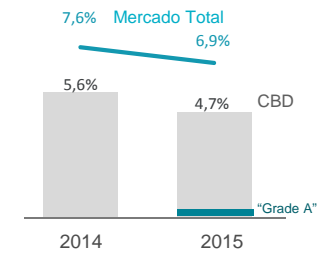


PARÍS

DEMANDA CBD ('000 m²)



DESOCUPACIÓN



Fuente: JLL

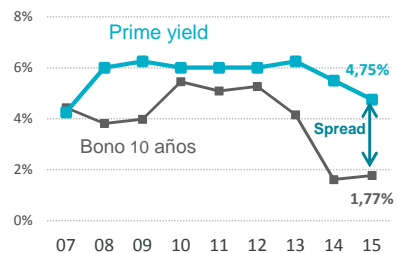
02 Resultados del año 2015
Mercado de inversión / Oficinas



- > Importante compresión de las yields en todos los mercados
- > Diferencias vs tipos de referencia se mantienen en niveles muy atractivos
- > Espacio para un mayor crecimiento de valor

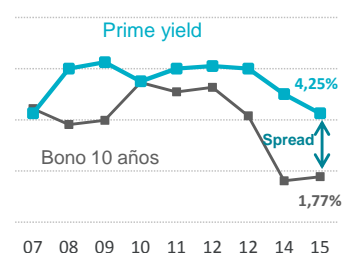
PRIME YIELDS (1)

BARCELONA



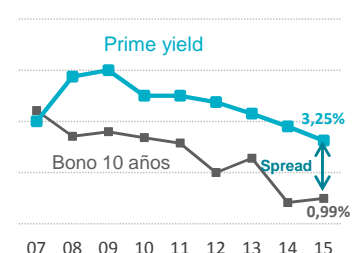
Volumen inversión de 530€m

MADRID



Volumen de inversión de 2.600€m

PARIS



Volumen de inversión de 29.000€m

(1) Consultores en España reportan yields brutas y en Francia yields netas
 Fuente: JLL & Bloomberg





UN AÑO DE RESULTADOS HISTÓRICOS

- > EPRA NAV de 62cts€/acción, +29% retorno total
- > Ingresos por rentas, +9% (+6% like for like)
- > Beneficio Recurrente, +121%
- > Beneficio Neto de 415€m

RENDIMIENTO Y OPERACIONES

- > Volumen récord en esfuerzo comercial: más de 163.000 m² en un año
- > Fuerte impulso en la ocupación de oficinas, +845pb hasta el 94%
- > Éxito en la ejecución de proyectos/estrategias de reposicionamiento
- > Plan de adquisiciones selectivo “on track” con retornos atractivos

ASPECTOS FINANCIEROS CLAVE

- > Primera inmobiliaria española en obtener rating “Investment Grade”
- > Exitosa emisión de bonos de 1.750€m
- > Reconocimiento en Reporting en transparencia por la EPRA
- > Aumento significativo de la cobertura de analistas

Mejora continua de la contratación en todos los mercados

BARCELONA

> M² ALQUILADOS

39.422 m²



- 67% Nuevos contratos
- 33% Revisiones y Renovaciones

MADRID

> M² ALQUILADOS

35.569 m²

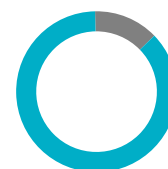


- 56% Nuevos contratos
- 44% Revisiones y Renovaciones

PARÍS

> M² ALQUILADOS

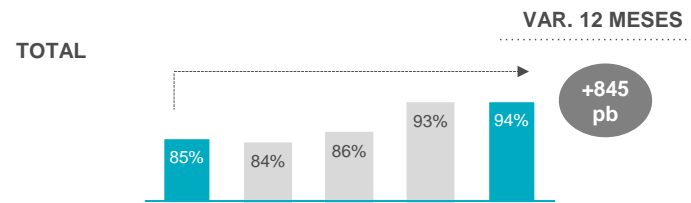
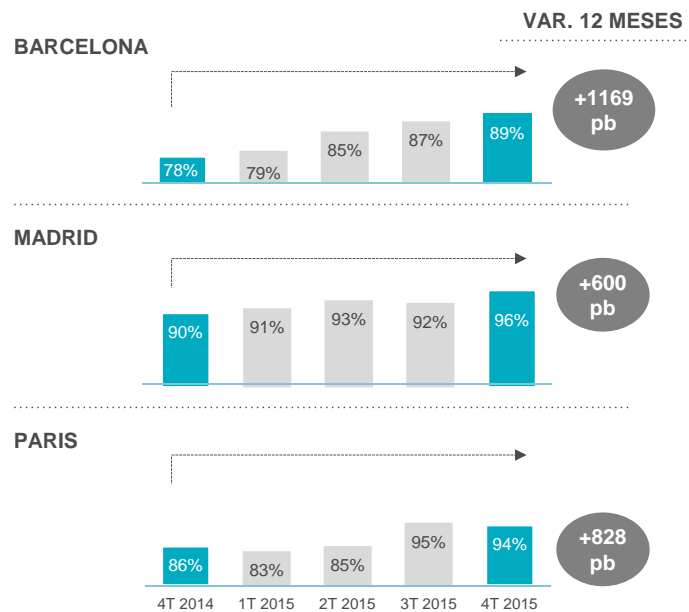
88.712 m²



- 87% Nuevos contratos
- 13% Revisiones y Renovaciones

Importante avance en todos los mercados

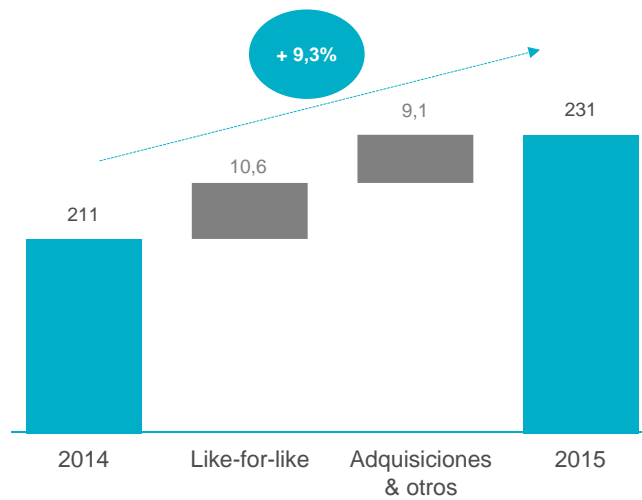
OCUPACIÓN FINANCIERA EPRA OFICINAS - COLONIAL



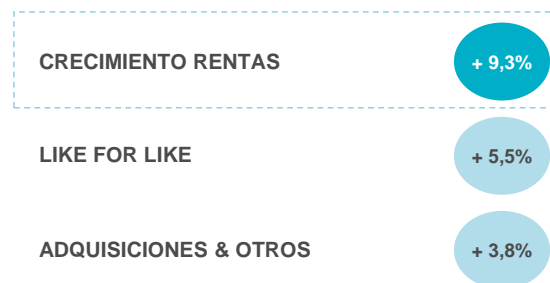
02 Resultados del año 2015
Fuerte crecimiento de las rentas

- Fuerte crecimiento de las rentas en base a:**
- > Crecimiento de la cartera comparable
 - > Entrega de proyectos y nuevas adquisiciones

INGRESOS POR RENTAS - €M



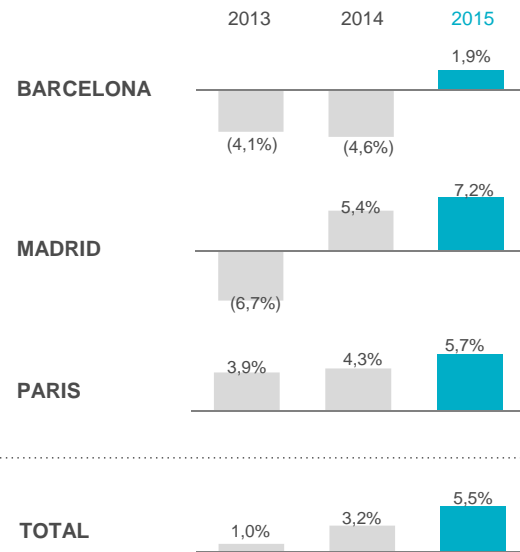
CRECIMIENTO RENTAS



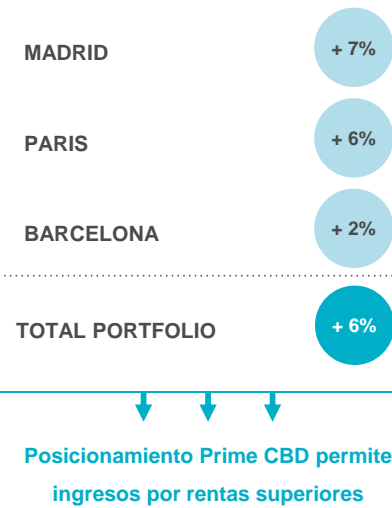
Fuerte recuperación de las rentas en todos los mercados

- > Madrid consolida un buen "momentum" y Barcelona consigue crecimientos positivos
- > París consolida unos resultados muy positivos

CRECIMIENTO RENTAS "LIKE FOR LIKE"



FUERTE RECUPERACIÓN EN TODOS LOS MERCADOS



02 Resultados del año 2015

Cartera con gran calidad de inquilinos

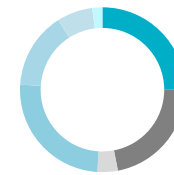
Activos de alta calidad atraen y retienen inquilinos de nivel superior

- > Buena diversificación de inquilinos con relaciones a largo plazo
- > Clientes de máxima calidad con fidelidad a largo plazo

INQUILINOS DE PRIMERA CALIDAD



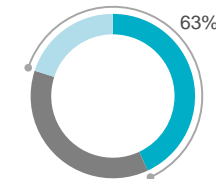
DIVERSIFICACIÓN POR SECTORES



- 25% Servicios Profesionales
- 22% Banca / Seguros
- 4% Telecomunicaciones
- 25% Consumo e Industria
- 15% Organismos públicos
- 7% Media y comunicación
- 2% Ocio / Restauración

CLIENTES LARGA DURACIÓN

Tiempo permanencia inquilinos



- 43% >10 años
- 20% Entre 5 y 10 años
- 37% <5 años

02 Resultados del año 2015

Ejecución exitosa de proyectos / Mayor retorno a través de estrategias value added

- > Gran éxito en las estrategias de “value added” – Proyectos “Prime Factory”
- > Rentabilidades y creación de valor superiores a la media

#CLOUD



Inicio proyecto	2012
Entregado	90% pre alq
Aumento ERV	+42%
Plusvalía (Capital Gain) ⁽¹⁾	+54%
Yield on cost	+6,1%

TIR desapalancada⁽¹⁾ +16%

90 CHAMPS ELYSÉES



Inicio proyecto	2012
Entregado	90% pre alq
Aumento ERV ⁽²⁾	+35%
Plusvalía (Capital Gain) ^{(1) (2)}	+38%
Yield on cost ⁽²⁾	+5,2%

TIR desapalancada^{(1) (2)} +10%

IN/OUT



Inicio proyecto	2011
Entregado	100% alq
Aumento ERV ⁽³⁾	+90%
Plusvalía (Capital Gain) ⁽¹⁾	+31%
Yield on cost	+6,6%

TIR desapalancada⁽¹⁾ +7%

(1) Aumento de valor y TIR desde el inicio de proyecto hasta 12/2015 (Salida GAV 12/2015)

(2) Incluyendo parte comercial (primera planta ocupada por H&M)

(3) Comparado con las condiciones de alquiler de Thomson CSF 2009

02 Resultados del año 2015

Ejecución exitosa de proyectos / Mayor retorno a través de estrategias value added

- > Gran éxito en las estrategias de valor añadido– Proyectos “Prime Factory”
- > Rentabilidad y creación de valor superior a la media

JOSÉ ABASCAL



Inicio proyecto	06/2014
Entregado	98% alq
Aumento ERV	+14%
Plusvalía (Capital Gain) ⁽¹⁾	+36%
Yield on cost	+6,6%

TIR desapalancada⁽¹⁾ +35%

TILOS



Inicio proyecto	12/2013
Entregado	100% alq
Aumento ERV	+19%
Plusvalía (Capital Gain) ⁽¹⁾	+17%
Yield on cost ⁽²⁾	+6,1%

TIR desapalancada^{(1) (2)} +16%

DIAGONAL 409



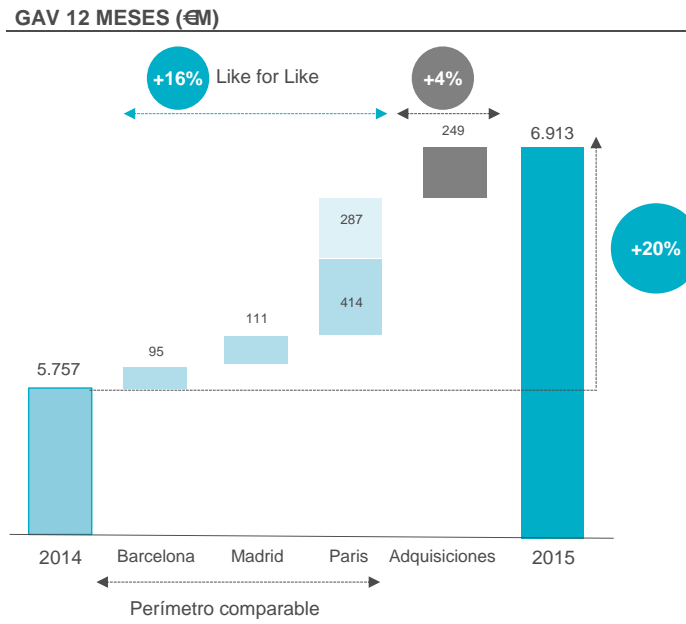
Inicio proyecto	06/2013
Entregado	100% alq
Aumento ERV	+14%
Plusvalía (Capital Gain) ⁽¹⁾	+33%
Yield on cost	+6,6%

TIR desapalancada⁽¹⁾ +16%

(1) Aumento de valor y TIR desde el inicio de proyecto hasta 12/2015 (Salida GAV 12/2015)

02 Resultados del año 2015
Fuerte crecimiento like for like de la cartera

- > Valor de los activos de 6.913€m (7.239€m incluyendo transfer costs)
- > Crecimiento significativo en el valor de los activos, +16% like for like en un año



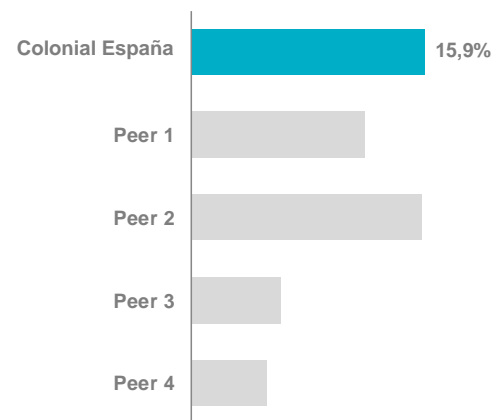
VARIACIÓN GAV LFL

	1S15	2S15	2015
BARCELONA	+10%	+6%	+16%
MADRID	+11%	+5%	+17%
PARIS	+7%	+8%	+16%
<hr/>			
TOTAL	+8%	+8%	+16%

La posición prime y la gestión activa de la cartera permite una creación de valor superior a sus competidores

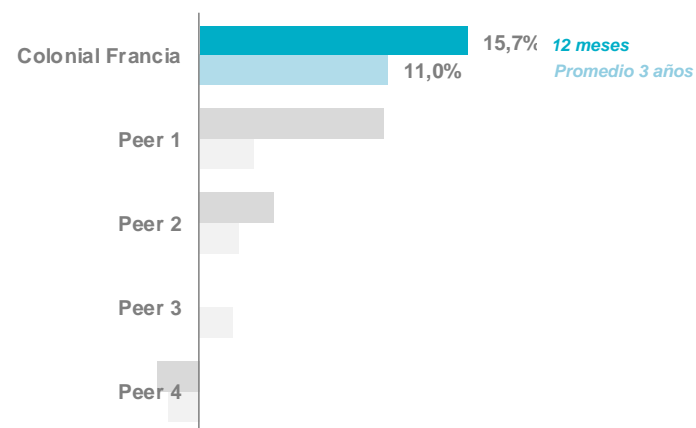
GAV 12 MESES (€M) VS. PEERS ESPAÑA

Crecimiento LIKE FOR LIKE 12 meses



GAV 12 MESES (€M) VS. PEERS FRANCIA

Crecimiento LIKE FOR LIKE 12 meses & 3 años¹



(1) Crecimiento Like for Like a 3 años: Promedio de los like for like reportados en los últimos tres años

Credenciales de crédito de primera calidad, permiten costes de financiación competitivos

CREDECIALES DE CRÉDITO DE PRIMERA CALIDAD

ALTAS CREDECIALES DE CRÉDITO

COLONIAL ESPAÑA

BBB⁻ perspectiva estable (S&P)

SFL

BBB perspectiva estable (S&P)

SÓLIDA ESTRUCTURA DE CAPITAL

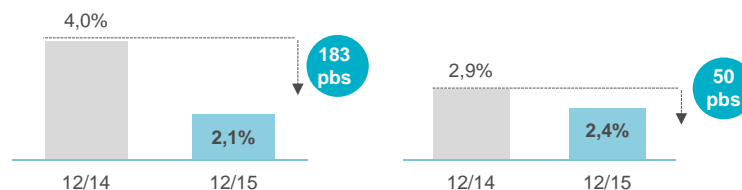
LTV Grupo
41,8%

Maturity Grupo
4,8 años

MEJORAS SIGNIFICATIVAS EN LOS COSTES FINANCIEROS

ESPAÑA ⁽¹⁾

FRANCIA ⁽¹⁾



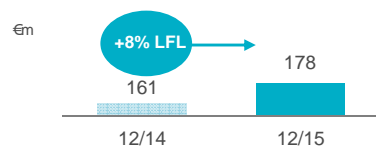
Financiación Altamente Competitiva

(1) Datos spot a Diciembre 2015

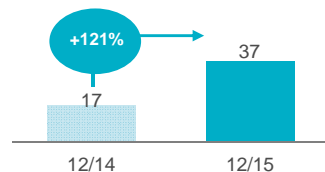
Incremento significativo del beneficio neto gracias a:

- > Sólidos resultados operativos
- > Importante ahorro en los costes financieros
- > Crecimiento de valor por encima de la media

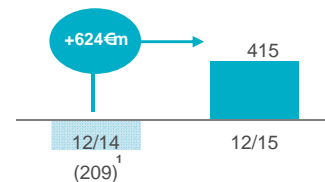
EBITDA RECURRENTE



RESULTADO NETO RECURRENTE



BENEFICIO NETO ¹



(1) Antes de Operaciones discontinuadas desinvertidas en 2014

CUENTA DE RESULTADOS €M

Cuenta de Resultados		
Analisis del Resultado - €m	2015	2014
Ingresos por Rentas	231	211
Gastos de explotación netos ⁽¹⁾	(20)	(19)
Gastos estructura	(33)	(32)
EBITDA Recurrente	178	161
Resultados asociados a SIIC de Paris - recurrente	0	4
Resultado Financiero Recurrente	(83)	(102)
Impuestos y otros - Resultado Recurrente	(12)	(8)
Minoritarios - Resultado Recurrente	(46)	(39)
Resultado Neto Recurrente	37	17
Variación de valor de los activos & Provisiones	715	169
Gasto financiero no recurrente & MTM	(48)	(124)
Impuestos y otros no recurrente	(47)	(174)
Minoritarios no recurrente	(242)	(98)
Resultado Neto Atribuible antes de act. discontinuadas	415	(209)
Actividades discontinuadas	0	701
Resultado Neto Atribuible al Grupo	415	492

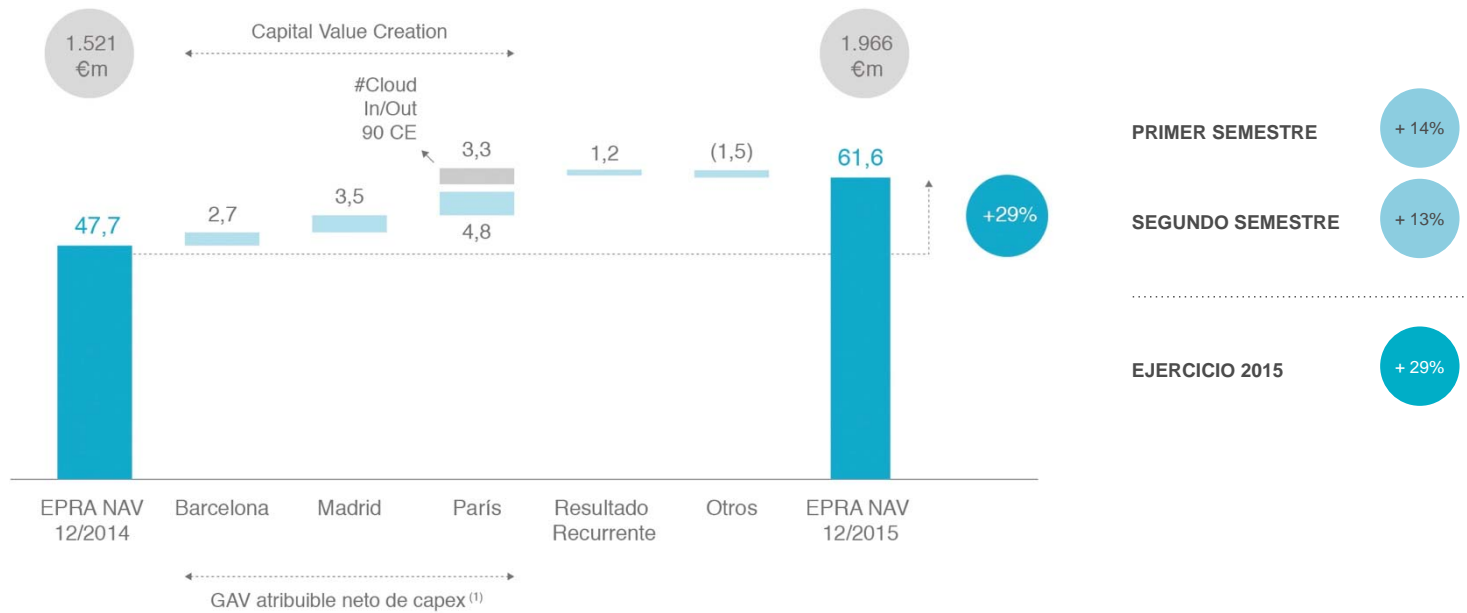
(1) Incluye otros ingresos

02 Resultados del año 2015
Crecimiento de Doble Dígito del retorno del accionista

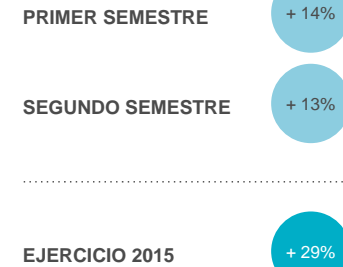
Retorno del accionista del +29%

FUERTE "MOMENTUM" EN CRECIMIENTO NAV

Cts. €/acc



RETORNO TOTAL DE DOBLE DÍGITO



(1) Incluye el impacto neto del incremento de impuestos asociados a "transfer costs" efectivos a partir del 1 de enero de 2016 (49€m)

02 Resultados del año 2015
Adquisiciones Activos Prime en CBD

- > Plan de adquisiciones según objetivo: 475€m¹
- > Inversiones selectivas centradas en activos Prime CBD

OBJETIVO ADQUISICIONES

- > 1.500€m en 5 años
- > 300€m anuales

ADQUISICIONES NOV'14-DIC'15

475€m¹ invertidos desde Noviembre 2014

			€m ¹
Nov 14	Condorcet	Paris	230
Dec 14	Plaza Europa	Barcelona	11
May 15	Estébanez Calderon	Madrid CBD	30
Jun 15	Percier	Paris CBD	68
Jul 15	Príncipe Vergara	Madrid CBD	31
Jul 15	Génova 17	Madrid CBD	37
Dec 15	Santa Engracia 120	Madrid CBD	68
			475

INVERSIONES 2015

MADRID Y BARCELONA

INVERSIÓN "CORE"



Plaza Europa
Barcelona New Business Area



Génova 17
Madrid Prime CBD



Santa Engracia
Madrid CBD



PRIME FACTORY



Estébanez Calderón
Madrid Prime CBD



Príncipe de Vergara
Madrid CBD



PARIS

INVERSIÓN "CORE"



Condorcet
Paris CBD



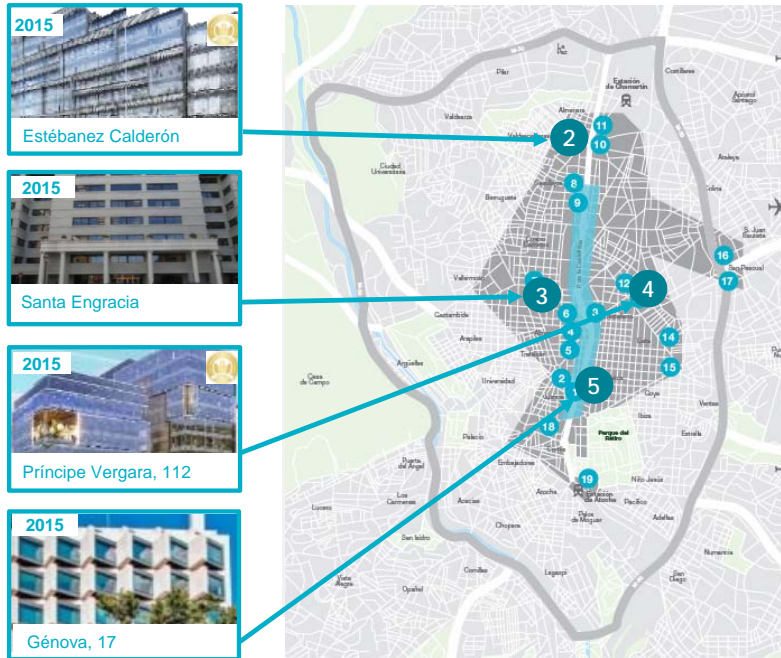
Percier
Paris Prime CBD



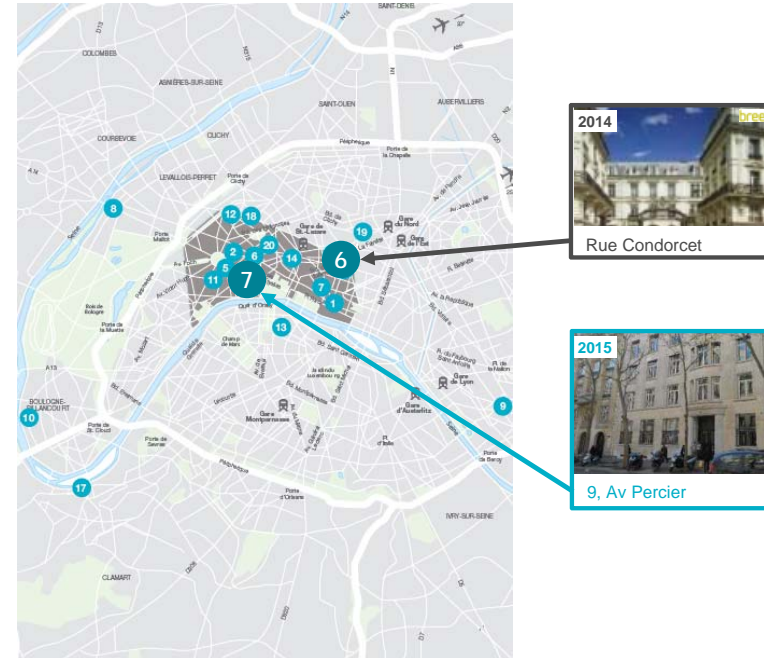
(1) Adquisiciones incluyendo transfer costs

Inversiones selectivas centradas en activos Prime CBD

MADRID



PARÍS

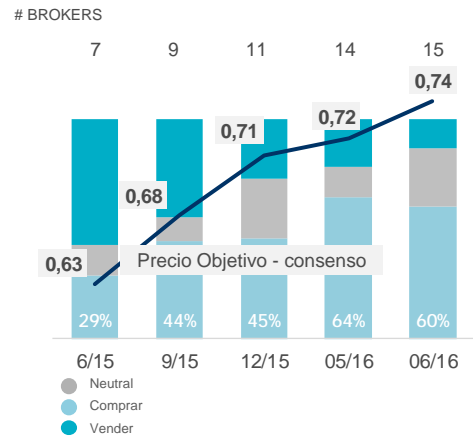


02 Resultados del año 2015
Principales características



Buena evolución de la acción en un mercado de capitales volátil
 > El mercado de capitales está premiando la estrategia de Colonial
 > En el ejercicio 2016, la acción de Colonial ha superado la evolución de los índices y de sus competidores

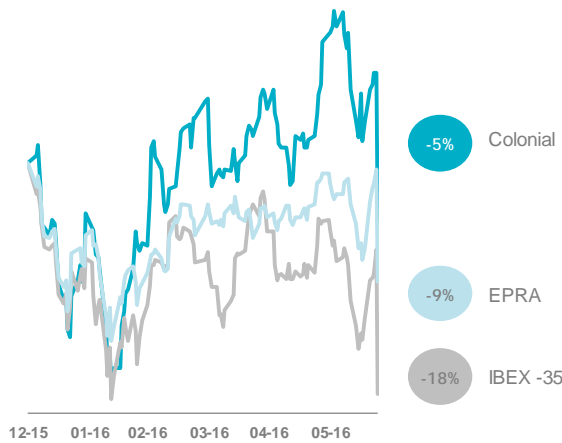
RECOMENDACIÓN DE LOS ANALISTAS



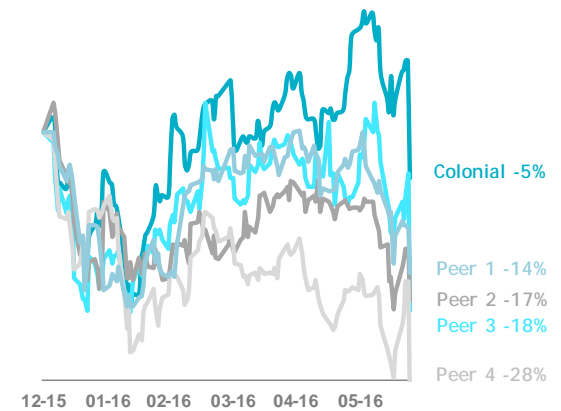
4 Brokers identifican Colonial como "Top Pick"

Precio Objetivo - Máximo 0.99 €/acc

COLONIAL VERSUS ÍNDICES¹



COLONIAL VERSUS PEERS ESPAÑA¹



(1) Cierre 24 de junio 2016

Evaluación y transparencia



Negocio



CLOUD #



GÉNOVA 17

Corporativa



Colonial, mejor patrimonialista cotizada europea en los 'Europe Property Award'

02 Resultados del año 2015- Conclusión
2015 Un año con unos resultados históricos

Un año con un rendimiento operativo y financiero excepcional

- 01 / Mejora de la ocupación como principal logro en el negocio operativo recurrente
- 02 / Crecimiento fuerte y sostenible de los ingresos en todos los mercados
- 03 / Creación de valor a través del posicionamiento “prime” y exitosa ejecución de los proyectos
- 04 / Cumplimiento de los objetivos de adquisición con un enfoque de inversión selectiva
- 05 / Importante optimización de la estructura de Capital– Calificación “Investment Grade”

06 / Elevado retorno total para el accionista: +29% en 2015

Una sólida base para el crecimiento futuro

- 01 / Mercados CBD con fundamentales sólidos
- 02 / Buen posicionamiento para capturar el ciclo de rentas
- 03 / Enfoque selectivo en la adquisición de activos
- 04 / Gestión activa del portfolio para maximizar valor
- 05 / Los mercados de capitales apoyan la estrategia de Colonial



03 Proyecto Alpha



NUEVAS ACCIONES DE COLONIAL¹

Contribución de Serrano, 73 y Sede Corporativa - Santa Hortensia

- > Contribución de activos por €202m (valoración de experto independiente)
- > Emisión de 289mm de nuevas acciones de Colonial a €70cents/acción
- > Transacción sujeta a la aprobación de la JGA
- > Transacción sujeta a cambios adversos relevantes (MAC), estabilidad de mercado y otros²

Emisión con prima del 14% sobre
NAV Colonial 12/15

Precio de emisión en línea con el
Consenso de Analistas

CASH + NUEVAS ACCIONES COLONIAL

Adquisición del 4,4% de participación en SFL

- > €51m pago en cash
- > Emisión de 90,8mm de nuevas acciones de Colonial

Descuento de 15%
sobre NAV 12/15 SFL reportado

¹ Incremento de capital sujeto a la aprobación de la JGA ² Ver detalle en el Informe de Administradores, disponible en CNMV (www.cnmv.es)

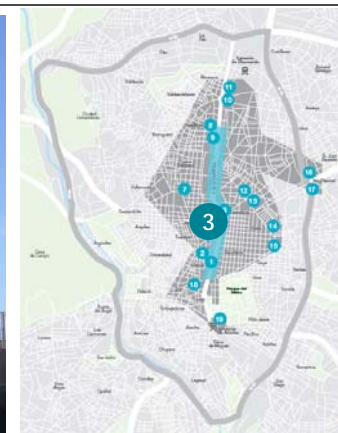


- > Activo "Trophy" y Prime en el CBD de Madrid
- > Localización única en el mercado "Super-Prime" de Madrid

SERRANO 73



CORE INVESTMENT





- > Posicionamiento único a través de uno de los mayores edificios en Madrid
- > Arrendatario multinacional con importantes contratos en buena localización

SANTA HORTENSIA 26 – 28

CORE + VALUE ADDED



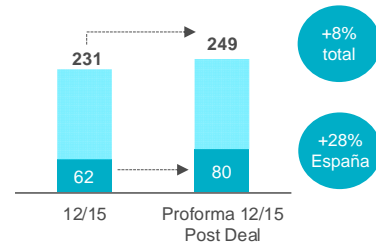
03 Proyecto Alpha
Impactos de la Transacción

Aceleración de la estrategia de crecimiento de Colonial

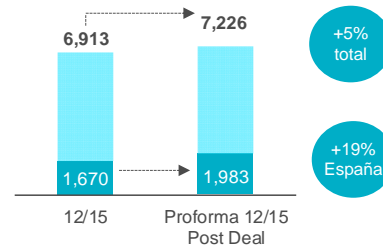
- > Crecimiento significativo de la cartera en España (+28% en Ingresos por rentas¹ y +19% en GAV)
- > Transacción incremental en Beneficio por acción y NAV/acción desde el primer día
- > Proyectos de inversión con un atractivo potencial de crecimiento
- > Fuerte solvencia crediticia: LTV de 41,6% con perfil de cash-flow mejorado

INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN TAMAÑO

Ingresos por rentas¹ (€m)

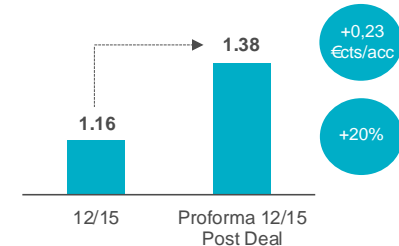


GAV¹ (€m)

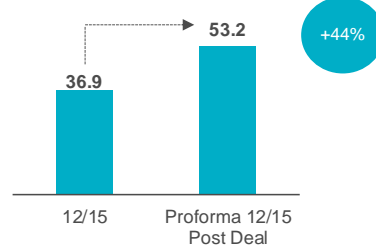


INCREMENTO DESDE EL PRIMER DIA

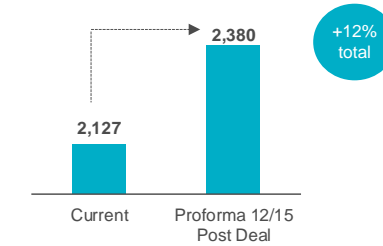
BPA² (€cts./acción)



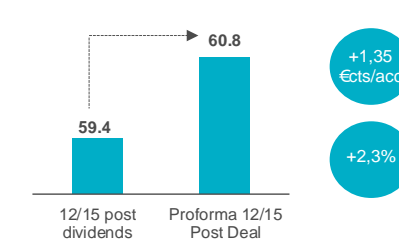
Beneficio Recurrente¹ (€m)



Capitalización³ (€m)



NAV/acción (€cts./acción)



¹ Incluyendo capex total e Ingresos por Rentas potenciales, una vez finalizado el Proyecto Parc Glories y 100% de ocupación de los activos adquiridos.
² Considerando las actuales "passing rents" (Jose Abascal a la ocupación actual y sin rentas para Parc Glories) ³ Nuevas acciones valoradas al precio de mercado de 24/05/16

Finalización de las condiciones precedentes y aprobación sujeta a la JGA⁽¹⁾:

Aceleración de la estrategia de crecimiento en términos acumulados

- 01** / Crecimiento significativo de la cartera en España
- 02** / Incremento de exposición en Paris CBD
- 03** / Transacción acrecitiva en Beneficio por acción y NAV por acción desde el primer día
- 04** / Estructura de capital sólida con mejora en el perfil de cash-flow

Perfil de crecimiento atractivo manteniendo la disciplina de inversión

- 01** / Atractivos precios de entrada en el momento óptimo del mercado
- 02** / Activos situados en centro ciudad con posicionamiento único en cada segmento
- 03** / Segmentos de mercado con perspectivas interesantes de crecimiento
- 04** / Atractivas rentabilidades (TIRs desapalancadas)
- 05** / Base de accionariado orientada a largo plazo



¹ Transacción sujeta a cláusulas de cambios adversos relevantes (MAC clauses), estabilidad de mercado y otros (ver detalles en el Informe de Administradores disponible en la web de la CNMV)



Colonial



Junta General Ordinaria
de Accionistas 2016

28 de junio de 2016

I. Puntos relativos a las cuentas anuales, la gestión social y elección de auditor

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales de Inmobiliaria Colonial, S.A. y de las Cuentas Anuales consolidadas de Inmobiliaria Colonial, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales individuales de Inmobiliaria Colonial, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

1.2 Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas de Inmobiliaria Colonial, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación del Informe de Gestión individual y consolidado, y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Reelección del Auditor de Cuentas de Inmobiliaria Colonial, S.A. y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2016.

Quinto.- Elección de nuevo Auditor de Cuentas de Inmobiliaria Colonial, S.A. y de su Grupo consolidado para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019.

Sexto.- Compensación de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

II. Puntos relativos a los aumentos de capital no dinerarios y a la autorización al Consejo de Administración para aumentar capital.

Séptimo.- Aumento del capital social con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de 22.701.480 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 90.805.920 nuevas acciones ordinarias de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas, con previsión de suscripción incompleta, cuya contraprestación consiste en acciones de Société Foncière Lyonnaise (SFL) titularidad de Reig Capital Group Luxembourg Sàrl. Delegación de facultades.

Octavo.- Aumento del capital social con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de 72.142.857,50 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 288.571.430 nuevas acciones ordinarias de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas, con previsión de suscripción incompleta, cuya contraprestación consiste en la totalidad de las participaciones sociales de la sociedad Hofinac Real Estate, S.L. titularidad de Hofinac B.V. Delegación de facultades.

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital para que, dentro del plazo máximo de 5 años, pueda aumentar el capital social, mediante aportaciones dinerarias, hasta la mitad de la cifra del capital social, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas. Dentro de la cuantía máxima indicada, se atribuye al Consejo de Administración la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente bajo determinadas condiciones, quedando limitada dicha facultad a un importe nominal máximo, en conjunto, igual al 20% de la cifra del capital social. Revocación de la autorización conferida mediante el acuerdo noveno de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de 30 de junio de 2014.

III. Puntos relativos al nombramiento y retribución de los Consejeros de la Sociedad

Décimo.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración

Undécimo.- Ratificación y nombramiento de Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani como Consejero de la Sociedad, con la calificación de Consejero dominical.

Duodécimo.- Nombramiento de D. Adnane Mousannif como Consejero de la Sociedad, con la calificación de Consejero dominical.

Decimotercero.- Nombramiento de D. Carlos Fernández González como Consejero de la Sociedad, con la calificación de Consejero dominical.

Decimocuarto.- Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A. correspondiente al ejercicio 2015.

Decimoquinto.- Política de Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A.

IV. Puntos relativos a la modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta

Decimosexto.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad para la adaptación de los mismos a las últimas novedades legislativas llevadas a cabo durante el ejercicio 2015.

16.1 Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales para la adecuación del mismo al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital tras las modificaciones introducidas por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.

16.2 Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales para la adecuación del mismo al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital tras las modificaciones introducidas por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.

16.3 Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales para la adecuación del mismo al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital tras las modificaciones introducidas por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Decimoséptimo.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad para, principalmente, adecuar el mismo a las últimas novedades legislativas llevadas a cabo durante el ejercicio 2015.

17.1 Modificación de los artículos 5, 16 y 22 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad para la adecuación de los mismos al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital tras las modificaciones introducidas por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.

17.2 Modificación del artículo 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad para la adecuación del mismo al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital tras las modificaciones introducidas por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

17.3 Modificación del artículo 18 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad para ajustar su contenido a lo previsto en distintos artículos de dicho Reglamento de la Junta General de Accionistas y en los Estatutos Sociales en relación con el derecho de asistencia de los accionistas a la Junta General.

V. Puntos relativos a la agrupación de acciones y delegación de facultades

Decimoctavo.- Agrupación y cancelación de las acciones en que se divida el capital social al tiempo de ejecutarse el acuerdo, para su canje por acciones de nueva emisión, en proporción de una acción nueva por cada diez preexistentes, elevando el valor nominal de las acciones de 0,25 euros a 2,50 euros y sin modificación de la cifra del capital social. Delegación de facultades.

Decimonoveno.- Delegación de facultades.



Colonial



Junta General Ordinaria de Accionistas 2016

28 de junio de 2016