

**INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (MAYO 2018)**

**INFORMACIÓN SOBRE LOS CAUCES DE COMUNICACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y LOS ACCIONISTAS A LOS EFECTOS DE SOLICITAR INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL Y OTROS DERECHOS DE INFORMACIÓN**

**1. DERECHO DE INFORMACIÓN**

***1.1. Información disponible en el domicilio social y en la página web corporativa***

Los accionistas de la Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”) tienen derecho a examinar y consultar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana 52 y en la página web corporativa ([www.inmocolonial.com](http://www.inmocolonial.com)), así como a solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación indicada a continuación. Asimismo, los accionistas de la Sociedad podrán examinar y consultar dicha documentación en las oficinas de la Sociedad en Barcelona, sitas en Avenida Diagonal 532, 08006 Barcelona.

- El anuncio de la convocatoria.
- El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
- Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como, en su caso, las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.

Asimismo, en relación con los puntos del orden del día relativos a las cuentas anuales, a la aplicación de resultados y a la gestión social, se pone a disposición:

- Las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria Explicativa), individuales y consolidadas, de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2017, junto con los respectivos Informes de Auditoría.
- Informes de Gestión, individual y consolidado, de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2017.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio 2017.
- Informe del Comité de Auditoría y Control de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. sobre la independencia del auditor externo.
- Informe del Comité de Auditoría y Control de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. sobre su funcionamiento.

En relación con el punto del orden del día relativo a la fusión por absorción entre Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (como sociedad absorbente) y Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. (como sociedad absorbida), se pone a disposición:

- El proyecto común de fusión.
- El informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. en relación con el proyecto común de fusión.
- El informe del Consejo de Administración de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. en relación con el proyecto común de fusión.
- El informe único de BDO Auditores, S.L.P. como experto independiente nombrado por el Registro Mercantil, sobre el proyecto común de fusión.
- Las cuentas anuales y los informes de gestión, individuales y consolidados, de los tres últimos ejercicios (2015, 2016 y 2017), así como los correspondientes informes de los auditores de cuentas, de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. y de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A.
- Los balances de fusión de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. y de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. se corresponden con los últimos balances anuales individuales de cada entidad a 31 de diciembre de 2017, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.
- El texto íntegro de los Estatutos Sociales vigentes de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. y de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A.
- El texto íntegro de los Estatutos de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., que serán de aplicación una vez se ejecute la fusión. Dichos Estatutos serán los actuales Estatutos Sociales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (según constan como Anexo al proyecto común de fusión), en los que sólo se modificará, como consecuencia de la fusión, la cifra del capital social (artículo 5º de los Estatutos Sociales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.) como consecuencia de su ampliación para atender el canje de fusión.
- La identidad de los administradores de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. y de Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A., la fecha desde la que desempeñan sus cargos e identidad de quienes vayan a ser propuestos como administradores de la Sociedad como consecuencia de la fusión.

A efectos de lo previsto en el artículo 40.2 de la LME, se deja constancia de que desde el día anterior a la publicación del anuncio de convocatoria los citados documentos quedaron insertados en la página web de la Sociedad ([www.inmocolonial.com](http://www.inmocolonial.com)), con posibilidad de descargarlos e imprimirlos. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social copia de esos documentos, así como a obtener la entrega o el envío gratuitos de los mismos.

En relación con los puntos del orden del día relativos a autorizaciones al Consejo de Administración, se pone a disposición:

- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social al amparo del artículo 297.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones convertibles en nuevas acciones de la Sociedad u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción de acciones de la Sociedad, con expresa atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas así como de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender la conversión.

En relación con los puntos del orden del día relativos al nombramiento/reelección y retribución de los Consejeros, se pone a disposición:

- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio 2017.
- Informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los candidatos cuyo nombramiento o reelección se propone.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de nombramiento o reelección de los consejeros no independientes.
- Información sobre los Consejeros cuyo nombramiento o reelección se somete a la Junta General.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. sobre su funcionamiento.

En relación con el punto informativo del orden del día, se pone a disposición:

- Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. en relación con la modificación un artículo del Reglamento del Consejo de Administración.

En relación con el aumento del capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente realizado por el Consejo de Administración en noviembre de 2017 al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2017, se pone a disposición:

- Informe del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2017.
- Informe de experto independiente emitido por Ernst & Young, S.L. en relación con el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2017.

Asimismo, y con carácter general:

- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas.
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

- Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia.
- Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.

### **1.2. Derecho de información previo a la Junta General**

Desde la publicación del anuncio de la convocatoria, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito y dentro del mismo plazo, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.

La Sociedad estará obligada a facilitar la información solicitada, salvo en los supuestos en que (i) la información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio; (ii) existan razones objetivas para considerar que la información podría utilizarse para fines extrasociales; y/o (iii) la publicidad de la información perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas.

No obstante, la información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas de la Sociedad que representen, al menos, el 25% del capital social. En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el accionista será responsable de los daños y perjuicios causados.

Las solicitudes válidas de información, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas a las mismas por escrito se incluirán en la página web corporativa ([www.inmocolonial.com](http://www.inmocolonial.com)). No obstante, cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información solicitada esté disponible de forma clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web corporativa ([www.inmocolonial.com](http://www.inmocolonial.com)) bajo el formato pregunta-respuesta, la Sociedad podrá limitar su contestación a remitirse a la información facilitada en dicho formato.

Todas las solicitudes de documentación y/o información deberán incluir los datos personales del solicitante y, en particular, el nombre y apellidos o denominación social del accionista y la indicación de las acciones de las que es titular; y deberán realizarse mediante su envío por alguno de los siguientes medios:

- Correo postal: al domicilio social (Paseo de la Castellana 52, 28046 Madrid) o a las oficinas de la Sociedad en Barcelona (Avenida Diagonal 532, 08006 Barcelona).
- Correo electrónico: [accionistas@inmocolonial.com](mailto:accionistas@inmocolonial.com).

### **1.3. Derecho de información durante la Junta General**

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente la información o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al

público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.

Las solicitudes de información o aclaraciones que, en relación con los asuntos señalados en el párrafo anterior, formulen los accionistas verbalmente al Presidente durante la celebración de la Junta General, o por escrito desde el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, serán facilitadas verbalmente y durante el propio acto de la Junta General por cualquiera de los administradores presentes, a indicación del Presidente. Si no fuera posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, la información pendiente de facilitar será proporcionada por escrito dentro de los 7 días siguientes a aquél en que hubiere finalizado la Junta General.

La Sociedad estará obligada a facilitar la información solicitada, salvo en los supuestos en que (i) la información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio; (ii) existan razones objetivas para considerar que la información podría utilizarse para fines extrasociales; y/o (iii) la publicidad de la información perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas. La vulneración del derecho de información durante la celebración de la Junta General no será causa de impugnación de la Junta General.

No obstante, la información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas de la Sociedad que representen, al menos, el 25% del capital social. En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el accionista será responsable de los daños y perjuicios causados.

Las solicitudes válidas de información, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas a las mismas por escrito se incluirán en la página web corporativa ([www.inmocolonial.com](http://www.inmocolonial.com)). No obstante, cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información solicitada esté disponible de forma clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web corporativa ([www.inmocolonial.com](http://www.inmocolonial.com)) bajo el formato pregunta-respuesta, la Sociedad podrá limitar su contestación a remitirse a la información facilitada en dicho formato.

Las intervenciones de los accionistas en la Junta General se producirán en el momento y por el orden en que sean llamados por la Mesa de la Junta.

A los efectos de realizar las referidas intervenciones, los accionistas o representantes se identificarán ante el Notario o, en su caso, ante la Mesa de la Junta, previa indicación, por medio de su tarjeta de asistencia o certificado correspondiente, de sus datos de identidad y del número de acciones de que sean titulares o, en su caso, representen. En el caso en que el accionista o representante que intervenga tenga la intención de que su intervención constase por escrito en el acta de la Junta deberá entregarla por escrito, en ese momento, al Notario o a la Mesa, con el fin de poder proceder a su cotejo cuando tenga lugar la intervención.

## 2. DERECHO A COMPLETAR EL ORDEN DEL DÍA Y A PRESENTAR NUEVAS PROPUESTAS DE ACUERDO

Los accionistas de la Sociedad que representen, al menos, el 3% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente a la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana 52, Madrid, dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento a la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con 15 días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el 3% del capital social podrán, en el mismo plazo y forma señalados en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada. A medida que se reciban, la Sociedad asegurará la difusión entre el resto de los accionistas de dichas propuestas y de la documentación que, en su caso, se acompañe, publicándolas ininterrumpidamente en la página web corporativa ([www.inmocolonial.com](http://www.inmocolonial.com)).

## 3. FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

La Sociedad ha habilitado en la página web corporativa ([www.inmocolonial.com](http://www.inmocolonial.com)) un Foro Electrónico de Accionistas que se mantendrá activo desde la publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el final del día anterior a la fecha prevista para su celebración. Podrán acceder a dicho Foro, con las debidas garantías, tanto los accionistas individuales como las asociaciones específicas y voluntarias debidamente constituidas y que se encuentren inscritas en el Registro especial habilitado al efecto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, con la finalidad de facilitar la comunicación entre ellos con carácter previo a la celebración de la Junta General (véase “*Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas*”).

## 4. INFORMACIÓN GENERAL

Para cualquier aclaración o información adicional, los accionistas pueden dirigirse a la Oficina de Atención al Accionista, a través de los siguientes medios:

- Correo postal: al domicilio social (Paseo de la Castellana 52, 28046 Madrid) o a las oficinas de la Sociedad en Barcelona (Avenida Diagonal 532, 08006 Barcelona).
- Teléfono número: (+34) 934 047 910, en días laborables, de 09:00 horas a 14:00 horas.
- Correo electrónico: [accionistas@inmocolonial.com](mailto:accionistas@inmocolonial.com).

Asimismo, el día de celebración de la Junta General se instalará una Oficina de Atención al Accionista en un lugar visible del local donde se celebre la reunión, para atender las cuestiones y dudas que puedan tener los accionistas.

\* \* \* \*