

INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (JUNIO 2020)

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) celebrada el día 30 de junio de 2020 a las 11:00 horas en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, Paseo de la Castellana 52, 28046 Madrid, en segunda convocatoria, quedó constituida con el siguiente quorum:

- Total acciones emitidas: 508.114.781 acciones.
- Autocartera: 360.610 acciones.
- Total acciones con derecho a voto: 507.754.171 acciones.

	<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NÚM. DE ACCIONES</u>	<u>PORCENTAJE (%)</u>
Presentes.....	29	2.244.329	0,4417
Representados.....	158	425.830.822	83,8060
Total accionistas presentes o representados.....	187	428.075.151	84,2477
Autocartera.....	1	360.610	0,0710
Total accionistas con derecho de voto	186	427.714.541	84,1767

Por tanto, el capital social presente o representado fue de 1.070.187.877,50 euros, representado por 428.075.151 acciones, lo que equivale al 84,2477% del capital de la Sociedad.

Actuó como Presidente D. Juan José Brugera Clavero y como Secretario D. Francisco Palá Laguna. Estuvieron presentes los Consejeros D. Juan José Brugera Clavero, D. Pedro Viñolas Serra, Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani, D. Adnane Mousannif, D. Juan Carlos García Cañizares, D. Javier López Casado, Dña. Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain, D. Carlos Fernández-Lerga Garralda, D. Javier Iglesias de Ussel Ordís, D. Luis Maluquer Trepas, Dña. Ana Bolado Valle y Dña. Ana Peralta Moreno. Fue requerida la presencia del Notario de Madrid D. Jesús María Ortega Fernández, a los efectos de levantar acta de la Junta.

ACUERDOS ADOPTADOS Y VOTOS EMITIDOS

Los porcentajes que reflejan el resultado de las votaciones de cada uno de los puntos del orden del día en los cuadros siguientes se han calculado tomando como base 427.714.541 acciones, representativas del 84,1767% del capital de la Sociedad, que corresponden al número de acciones con derecho de voto en la Junta General celebrada.

Propuesta primera del orden del día

“Primero Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.”

“1.1. Aprobación de las cuentas anuales individuales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
427.460.860	99,94%	0	0,00%	253.681	0,06%	0	0,00%	0	0,00%

“1.2. Aprobación de las cuentas anuales consolidadas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
427.460.860	99,94%	0	0,00%	253.681	0,06%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta segunda del orden del día

“Segundo Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019. Distribución de dividendos.”

“2.1. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
427.713.619	99,99%	0	0,00%	922	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

“2.2. Distribución de dividendos.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
427.660.236	99,99%	53.383	0,01%	922	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta tercera del orden del día

“Tercero Examen y aprobación de los informes de gestión, individual y consolidado, de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
425.626.462	99,51%	1.767.172	0,41%	320.907	0,08%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta cuarta del orden del día

“Cuarto Reelección del auditor de cuentas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. y de su grupo consolidado para el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
427.525.815	99,96%	97.632	0,02%	91.094	0,02%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta quinta del orden del día

“Quinto Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las juntas generales extraordinarias de accionistas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
404.888.006	94,66%	22.825.613	5,34%	922	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta sexta del orden del día

“Sexto Reelección de Consejeros.”

“6.1. Reelección de Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani como Consejero de la Sociedad con la calificación de Consejero dominical.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
309.030.785	72,25%	116.570.748	27,25%	2.113.008	0,49%	0	0,00%	0	0,00%

“6.2. *Reelección de D. Adnane Mousannif como Consejero de la Sociedad con la calificación de Consejero dominical.*”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
276.146.669	64,56%	149.454.864	34,94%	2.113.008	0,49%	0	0,00%	0	0,00%

“6.3. *Reelección de D. Carlos Fernández González como Consejero de la Sociedad con la calificación de Consejero dominical.*”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
303.309.060	70,91%	124.402.359	29,09%	3.122	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta séptima del orden del día

“Séptimo *Prórroga del plan de entrega de acciones aprobado por la Junta General de Accionistas de 21 de enero de 2014.*”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
293.918.632	68,72%	133.548.731	31,22%	247.178	0,06%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta octava del orden del día

“Octavo *Votación, con carácter consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio 2019.*”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
284.740.478	66,57%	137.704.733	32,20%	5.269.330	1,23%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta novena del orden del día

“Noveno *Modificación del artículo 19 (“Derecho de asistencia”) de los Estatutos Sociales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para prever la asistencia telemática de los accionistas a la Junta General.*”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
427.713.619	99,99%	0	0,00%	922	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta décima del orden del día

“Décimo Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para prever la asistencia telemática de los accionistas a la Junta General.”

“10.1. Modificación de los artículos 7 (“Procedimiento y plazo”), 10 (“Derecho de información del accionista”) y 12 (“Derecho de asistencia y voto”) del Reglamento de la Junta General de Accionistas.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
427.713.619	99,99%	0	0,00%	922	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

“10.2. Inclusión de un nuevo artículo 12 bis (“Asistencia telemática”) en el Reglamento de la Junta General de Accionistas.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
427.713.619	99,99%	0	0,00%	922	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Punto undécimo del orden del día

“Undécimo Información a la Junta General sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.”

Este punto undécimo del orden de día tenía carácter informativo y, por tanto, no se sometió a votación de los señores accionistas de la Sociedad.

Propuesta duodécima del orden del día

“Duodécimo Delegación de facultades.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación:

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
427.712.619	99,99%	0	0,00%	1.922	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

* * * *