

INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (JUNIO 2017)
RESULTADOS DE LAS VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Colonial, S.A. (la “**Sociedad**”) celebrada el día 29 de junio de 2017 a las 12:00 horas en Barcelona, en segunda convocatoria, quedó constituida con el siguiente quorum:

- Total acciones emitidas: 392.470.056 acciones.
- Autocartera: 12.159.912 acciones.
- Total acciones con derecho a voto: 380.310.144 acciones.

| | ACCIONISTAS | NÚM. DE ACCIONES | PORCENTAJE (%) |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Presentes..... | 93 | 144.518.868 | 36,82 |
| Representados..... | 322 | 161.594.500 | 41,17 |
| Total accionistas presentes o representados..... | 415 | 306.113.368 | 77,99 |
| Autocartera..... | 1 | 12.159.912 | 3,10 |
| Total accionistas con derecho de voto | 414 | 293.953.456 | 74,89 |

Por tanto, el capital social presente o representado fue de 765.283.420 euros, representado por 306.113.368 acciones, lo que equivale al 77,99% 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. Carlos Fernández González, Dña. Ana Sainz de Vicuña Bemberg, D. Carlos Fernández-Lerga Garralda, D. Javier Iglesias de Ussel Ordís y D. Luis Maluquer Trepas. Fue requerida la presencia del Notario de Barcelona, D. Tomás Giménez Duart, 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 293.953.456 acciones, representativas del 74,89% 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, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.”

“1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales individuales de Inmobiliaria Colonial, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.”

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 | % |
| 293.713.464 | 99,92 | 4.617 | 0,00 | 235.375 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

“1.2 Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas de Inmobiliaria Colonial, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.”

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 | % |
| 293.713.464 | 99,92 | 4.617 | 0,00 | 235.375 | 0,08 | 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 2016. 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 2016.”

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 | % |
| 293.945.837 | 99,99 | 3.819 | 0,00 | 3.800 | 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 | % |
| 293.945.853 | 99,99 | 3.803 | 0,00 | 3.800 | 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, S.A., y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.”

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 | % |
| 293.714.964 | 99,92 | 3.819 | 0,00 | 234.673 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Propuesta Cuarta del orden del día

“Cuarto Examen y aprobación del acogimiento por parte de Inmobiliaria Colonial, S.A. al régimen fiscal especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) y consecuente modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas. A estos efectos, se propone: (i) el acogimiento por parte de Inmobiliaria Colonial, S.A. al régimen fiscal especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI); (ii) la modificación de la denominación social de Inmobiliaria Colonial, S.A. y la transformación de las anotaciones en cuenta por las que se representan las acciones en anotaciones en cuenta nominativas para su adaptación a lo establecido en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario; (iii) la modificación de los artículos 1 (“Denominación”), 3 (“Objeto social”), 5 (“Capital social”) y 37 (“Reservas. Distribución de dividendos”) de los Estatutos Sociales de Inmobiliaria Colonial, S.A. para su adaptación a lo establecido en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario; (iv) la inclusión de dos nuevos artículos en los Estatutos Sociales de Inmobiliaria Colonial, S.A. relativos a prestaciones accesorias y reglas especiales de distribución de dividendos; (v) la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Inmobiliaria Colonial, S.A. para su adaptación a la nueva denominación social; y (vi) la 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 | % |
| 293.945.837 | 99,99 | 3.819 | 0,00 | 3.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Propuesta Quinta del orden del día

“Quinto Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Revocación de la autorización conferida mediante el acuerdo octavo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de junio 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 | % |
| 284.898.825 | 96,92 | 8.758.001 | 2,98 | 296.630 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Propuesta Sexta del orden del día

“Sexto 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, 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 28 de junio de 2016.”

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 | % |
| 252.620.759 | 85,94 | 41.328.897 | 14,06 | 3.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Propuesta Séptima del orden del día

“Séptimo Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las juntas generales extraordinarias de accionistas de Inmobiliaria Colonial, 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 | % |
| 264.089.416 | 89,84 | 29.860.240 | 10,16 | 3.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Propuesta Octava del orden del día

“Octavo Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.”

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 | % |
| 293.653.009 | 99,90 | 296.631 | 0,10 | 3.816 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Propuesta Novena del orden del día

“Noveno 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 | % |
| 218.959.927 | 74,49 | 72.084.942 | 24,52 | 2.908.587 | 0,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Propuesta Décima del orden del día

“Décimo Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A. correspondiente al ejercicio 2016.”

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 | % |
| 269.677.313 | 91,74 | 24.272.343 | 8,26 | 3.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Punto Undécimo del orden del día

“Undécimo Información a la Junta General sobre la modificación de determinados artículos del Reglamento del Consejo de Administración.”

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 | % |
| 293.945.855 | 99,99 | 3.801 | 0,00 | 3.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

* * * *