

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

**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 24 de mayo de 2018 a las 12:00 horas en Madrid, en segunda convocatoria, quedó constituida con el siguiente quorum:

- Total acciones emitidas: 435.317.356 acciones.
- Autocartera: 4.087.627 acciones.
- Total acciones con derecho a voto: 431.229.729 acciones.

	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NÚM. DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE (%)</b>
Presentes.....	55	5.340.381	1,23
Representados.....	230	338.655.615	77,79
<b>Total accionistas presentes o representados.....</b>	<b>285</b>	<b>343.995.996</b>	<b>79,02</b>
Autocartera.....	1	4.087.627	0,94
<b>Total accionistas con derecho de voto .....</b>	<b>284</b>	<b>339.908.369</b>	<b>78,08</b>

Por tanto, el capital social presente o representado fue de 859.989.990 euros, representado por 343.995.996 acciones, lo que equivale al 79,02% 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, D. Adnane Mousannif, 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 Trepát. Fue requerida la presencia del Notario de Madrid D. Ignacio Martínez-Gil Vich, 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 339.908.369 acciones, representativas del 78,08% 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 2017.”

“1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales individuales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.”

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

<b>VOTOS A FAVOR</b>		<b>VOTOS EN CONTRA</b>		<b>ABSTENCIONES</b>		<b>VOTOS EN BLANCO</b>		<b>AUSENCIAS</b>	
<b>Nº. votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº. votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº. votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº. votos</b>	<b>%</b>	<b>Nº. votos</b>	<b>%</b>
339.902.367	99,99	2	0,00	6.000	0,00	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 2017.”

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	%
339.902.367	99,99	2	0,00	6.000	0,00	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 2017. 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 2017.”

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	%
339.902.369	99,99	0	0,00	6.000	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	%
339.902.369	99,99	0	0,00	6.000	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 2017.”

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	%
339.902.367	99,99	2	0,00	6.000	0,00	0	0,00	0	0,00

#### Propuesta Cuarta del orden del día

*“Cuarto Aprobación de la fusión por absorción entre Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (como sociedad absorbente) y Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A. (como sociedad absorbida), con extinción de esta última y traspaso en bloque de su patrimonio, a título universal, a la sociedad absorbente, todo ello de conformidad con los términos del proyecto común de fusión que fue aprobado por los respectivos consejos de administración de las sociedades participantes el 10 de abril de 2018. A estos efectos, el acuerdo comprende: (i) aprobación del balance de fusión; (ii) aprobación del proyecto común de fusión; (iii) aprobación de la fusión por absorción; (iv) aumento de capital de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. mediante la emisión de un máximo de 19.273.622 acciones ordinarias de 2,50 euros de valor nominal cada una de ellas para atender el canje de la fusión y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales; (v) sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal; y (vi) 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	%
339.902.367	99,99	0	0,00	6.002	0,00	0	0,00	0	0,00

#### Propuesta Quinta del orden del día

*“Quinto Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, para aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta la mitad de la cifra del capital social, dentro del plazo máximo de 5 años, 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 hasta un máximo del 20% del capital social.”*

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	%
325.687.251	95,82	14.213.894	4,18	7.224	0,00	0	0,00	0	0,00

### Propuesta Sexta del orden del día

*“Sexto Autorización al Consejo de Administración para emitir, en nombre de la Sociedad y en una o varias ocasiones, y por un plazo máximo de 5 años, 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 hasta un máximo del 20% del capital social, así como de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender la conversión. Fijación de los criterios para determinar las bases y modalidades de la conversión.”*

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	%
325.789.651	95,85	14.111.496	4,15	7.222	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, 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	%
330.695.852	97,29	9.206.517	2,71	6.000	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	%
280.348.836	82,48	59.558.311	17,52	1.222	0,00	0	0,00	0	0,00

### Propuesta Novena del orden del día

*“Noveno Nombramiento o reelección de Consejeros.”*

*“9.1 Nombramiento de D. Javier López Casado 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	%
289.747.767	85,24	50.159.378	14,76	1.224	0,00	0	0,00	0	0,00

“9.2 *Reelección de D. Juan José Brugera Clavero como Consejero de la Sociedad con la calificación de Consejero ejecutivo.*”

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	%
306.778.795	90,25	33.128.350	9,75	1.224	0,00	0	0,00	0	0,00

“9.3 *Reelección de D. Pedro Viñolas Serra como Consejero de la Sociedad con la calificación de Consejero ejecutivo.*”

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	%
339.531.598	99,89	375.547	0,11	1.224	0,00	0	0,00	0	0,00

“9.4 *Reelección de D. Juan Carlos García Cañizares 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	%
278.801.013	82,02	61.106.132	17,98	1.224	0,00	0	0,00	0	0,00

“9.5 *Reelección de D<sup>a</sup>. Ana Sainz de Vicuña Bemberg como Consejera de la Sociedad con la calificación de Consejera independiente.*”

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	%
339.798.747	99,97	108.398	0,03	1.224	0,00	0	0,00	0	0,00

“9.6 *Reelección de D. Carlos Fernández-Lerga Garralda como Consejero de la Sociedad con la calificación de Consejero independiente.*”

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	%
325.086.311	95,64	14.820.834	4,36	1.224	0,00	0	0,00	0	0,00

“9.7 *Reelección de D. Javier Iglesias de Ussel Ordís como Consejero de la Sociedad con la calificación de Consejero independiente.*”

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	%
327.193.132	96,26	12.714.013	3,74	1.224	0,00	0	0,00	0	0,00

“9.8 *Reelección de D. Luis Maluquer Trepas como Consejero de la Sociedad con la calificación de Consejero independiente.*”

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	%
328.050.773	96,51	11.856.372	3,48	1.224	0,00	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, SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio 2017.*”

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	%
284.170.778	83,60	55.731.591	16,40	6.000	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	%
339.901.147	99,99	0	0,00	7.222	0,00	0	0,00	0	0,00

\* \* \* \*