



INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (JUNIO 2023)

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 15 de junio de 2023 a las 11:00 horas en el Palacio de Neptuno, calle de Cervantes, 42, 28014 Madrid, en segunda convocatoria, quedó constituida con el siguiente quorum:

- Total acciones emitidas: 539.615.637 acciones.
- Autocartera: 8.152.815 acciones.
- Total acciones con derecho a voto: 531.462.822 acciones.

	ACCIONISTAS	NÚM. DE ACCIONES	PORCENTAJE (%)
Presentes	69	107.790.928	19,98
Representados	121	321.469.715	59,57
Total accionistas presentes o representados.....	190	429.260.643	79,55
Autocartera	1	8.152.815	1,51
Total accionistas con derecho de voto	189	421.107.828	78,04

Por tanto, el capital social presente o representado fue de 1.073.151.607,5 euros, representado por 429.260.643 acciones, lo que equivale al 79,55% 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, Dña. Ana Bolado Valle, Dña. Ana Peralta Moreno, Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani, D. Adnane Mousannif, D. Carlos Fernández González, Dña. Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain, D. Juan Carlos García Cañizares, Dña. Begoña Orgambide García y D. Luis Maluquer Trepas. 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 421.107.828 acciones, representativas del 78,04% 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 2022.”

“1.1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
420.956.396	99,96%	2.296	0,00%	149.136	0,04%	0	0,00%

“1.2. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
420.956.396	99,96%	2.296	0,00%	149.136	0,04%	0	0,00%

Propuesta segunda del orden del día

“Segundo Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022. Distribución de dividendos.”

“2.1. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
421.101.787	99,99%	6.041	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	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
421.101.787	99,99%	6.041	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 2022.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
420.109.229	99,76%	161.678	0,04%	836.921	0,20%	0	0,00%

Propuesta cuarta del orden del día

“Cuarto Liberación de reserva indisponible por importe de 169.439.017,5 euros.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
421.105.532	99,99%	2.296	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta quinta del orden del día

“Quinto 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 2024.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
421.077.634	99,99%	30.194	0,01%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta sexta del orden del día

“Sexto 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	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
401.438.349	75,53%	19.663.777	3,70%	5.702	0,00%	0	0,00%

Propuesta séptima del orden del día

“Séptimo 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	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
421.069.593	99,99%	32.533	0,01%	5.702	0,00%	0	0,00%

Propuesta octava del orden del día

“Octavo Ratificación, reelección y nombramiento de Consejeros.”

“8.1 Ratificación y nombramiento de Dña. Begoña Orgambide García como Consejera de la Sociedad.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
316.355.714	75,12%	104.739.930	24,87%	12.184	0,00%	0	0,00%

“8.2 Reelección de Dña. Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain como Consejera de la Sociedad.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
391.508.764	92,97%	29.434.982	6,99%	164.082	0,04%	0	0,00%

“8.3 Reelección de Dña. Ana Peralta Moreno como Consejera de la Sociedad.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
419.811.655	99,69%	1.132.091	0,27%	164.082	0,04%	0	0,00%

“8.4 Dispensa, a los efectos que resulten necesarios, de la obligación de no desarrollar actividades que entrañen una competencia efectiva con Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. de conformidad con lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, respecto de la Consejera Dña. Ana Bolado Valle.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
421.099.765	99,99%	7.061	0,00%	1.002	0,00%	0	0,00%

“8.5 Reelección de Dña. Ana Bolado Valle como Consejera de la Sociedad.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
372.522.128	88,46%	48.285.177	11,47%	300.523	0,07%	0	0,00%

“8.6 Nombramiento de Dña. Miriam González Amézqueta como Consejera de la Sociedad.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
420.284.871	99,80%	818.257	0,19%	4.700	0,00%	0	0,00%

“8.7 Nombramiento de D. Manuel Puig Rocha como Consejero de la Sociedad.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
330.687.455	78,53%	90.415.673	21,47%	4.700	0,00%	0	0,00%

Propuesta novena del orden del día

“Noveno Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
340.766.073	80,92%	80.341.755	19,08%	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 2022.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
302.948.337	71,94%	118.159.491	28,06%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta undécima del orden del día

“Undécimo Delegación de facultades.”

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

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
421.097.416	99,99%	5.712	0,00%	4.700	0,00%	0	0,00%

* * * *