



INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS (JUNIO 2024)

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) celebrada el día 12 de junio de 2024 a las 17:00 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: 7.731.474 acciones.
- Total acciones con derecho a voto: 531.884.163 acciones.

	ACCIONISTAS	NÚM. DE ACCIONES	PORCENTAJE (%)
Presentes	44	104.729.002	19,41
Representados	89	334.099.134	61,91
Total accionistas presentes o representados	133	438.828.136	81,32
Autocartera	1	7.731.474	1,43
Total accionistas presentes o representados con derecho de voto	132	431.096.662	79,89

Por tanto, el capital social presente o representado fue de 1.097.070.340,00 euros, representado por 438.828.136 acciones, lo que equivale al 81,32% 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, Dña. Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain, D. Juan Carlos García Cañizares, Dña. Begoña Orgambide García y Dña. Miriam González Amézqueta. 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 431.096.662 acciones, representativas del 79,89% 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 Aumento del capital social, con exclusión del derecho de suscripción preferente, con cargo a aportaciones dinerarias y no dinerarias por un importe nominal de 219.322.625 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 87.729.050 nuevas acciones ordinarias de 2,50 euros de valor nominal unitario, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, cuya contraprestación consiste en efectivo y una serie de fincas registrales correspondientes a inmuebles residenciales y de oficinas titularidad de Critería Caixa, S.A.U. y determinadas sociedades filiales íntegramente participadas por Critería Caixa, S.A.U., con previsión de suscripción incompleta. 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	%
425.696.279	98,74%	5.375.043	1,25%	25.340	0,01%	0	0,00%

Propuesta segunda del orden del día

“Segundo Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Información a los accionistas sobre la retirada por el Consejo de Administración del punto sexto del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para su celebración, previsiblemente, el 13 de junio de 2024, en segunda convocatoria.”

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	%
350.648.599	81,34%	63.278.213	14,68%	17.023.150	3,95%	146.700	0,03%

Propuesta tercera del orden del día

“Tercero Nombramiento de Consejeros.”

“3.1 Nombramiento de Dña. Elena Salgado Méndez 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	%
339.602.114	78,78%	74.312.211	17,24%	17.035.637	3,95%	146.700	0,03%

“3.2 Nombramiento de D. Felipe Matías Caviedes 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	%
335.029.663	77,72%	78.862.663	18,29%	17.057.636	3,96%	146.700	0,03%

Propuesta cuarta del orden del día

“Cuarto 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	%
430.126.590	99,77%	944.643	0,22%	25.429	0,01%	0	0,00%
		*	*	*	*		