



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN DE VOTO

El consejo de administración de SERRANO 61 DESARROLLO SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”) ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en las oficinas de Banca March, S.A. sitas en la calle Núñez de Balboa, 70, 28006 Madrid, el día 20 de junio de 2024 a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2024 en el mismo lugar y a la misma hora.

Titular:		Domicilio:	
Código Cta. Valores	Número de Acciones	Nº acciones mínimo para asistir	Número de Votos (cada acción da derecho a un voto)
		1	

El titular de esta tarjeta puede delegar y conferir su representación cumplimentando y firmando el apartado correspondiente. En caso de firma de ambos apartados, prevalecerá el voto a distancia y quedará sin efecto la delegación.

DERECHO DE ASISTENCIA

Tendrán derecho de asistencia a las juntas generales todos los accionistas de la Sociedad cualquiera que sea el número de acciones de las que sean titulares. Para el ejercicio del derecho de asistencia, los accionistas deberán tener las acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la junta general de accionistas y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia.

ACCIONISTAS QUE DESEEN ASISTIR PERSONALMENTE A LA JUNTA

Los accionistas que deseen asistir presencialmente a la junta general deberán firmar esta TARJETA en el apartado “ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA” en el espacio destinado a tal efecto, presentándola el día de la junta general en el lugar de celebración de la misma junto con el oportuno documento que acredite su condición de accionistas y el documento nacional de identidad (en el caso de accionistas personas jurídicas, se acompañará el código de identificación fiscal, el documento nacional de identificación del representante persona física y el oportuno documento que acredite sus facultades para dicha representación).

El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día de la sesión podrá emitirse a partir del momento en que el Presidente o Secretario de la Junta General declare su válida constitución y realice una indicación en tal sentido, y durante el tiempo que se conceda para efectuar la votación del correspondiente punto del Orden del Día.

ACCIONISTAS QUE DESEEN DELEGAR SU VOTO

Si el accionista con derecho de asistencia no tiene el propósito de asistir personalmente, puede otorgar su representación en la junta a otra persona, aunque ésta última no sea accionista, desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria hasta las 23:59 horas del día 15 de junio de 2024.

Para ello, deberá cumplimentar el apartado “DELEGACIÓN” y firmar en el espacio destinado a tal efecto. Una vez firmada, deberá remitirla a la Sociedad mediante correo electrónico a la siguiente dirección de email r.cortijo@serrano61socimi.com o mediante entrega o correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente a la dirección: SERRANO 61 DESARROLLO SOCIMI, S.A., calle Serrano 61, 28006 Madrid. Asimismo, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web corporativa de la Sociedad (www.serrano61socimi.com).

En caso de firma del apartado “DELEGACIÓN” y asistencia posterior del accionista a la Junta General, decaerá la delegación de voto realizada siempre que el accionista presente la tarjeta de asistencia y el resto de la documentación necesaria en los términos indicados en el apartado anterior.

ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA

El accionista que desee asistir personalmente a la junta general deberá firmar esta tarjeta, en el espacio que figura a continuación, y presentarla el día de la junta general en el lugar de celebración de la misma.

Firma del accionista que asiste

En, a de de 2024.

DELEGACIÓN

El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para la junta general indicada en la misma a (marque sólo una de las siguientes casillas y, en su caso, designe al representante):

- El Presidente de la junta general
- D./Dña.

.....

En el supuesto de que no se marque una de las casillas anteriores, o no se designe a la persona a quien se otorga la representación, la misma se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración o, en caso en que éste se encuentre en conflicto de interés respecto a cualquier propuesta sobre cualquier punto (previsto o no en el orden del día), solidaria y sucesivamente, para el caso de que estos se encontrasen a su vez en situación de conflicto de interés, en favor del Vicepresidente del Consejo de Administración o, en caso de ausencia, conflicto o imposibilidad, de cualquier otro miembro de dicho órgano.

INSTRUCCIONES DE VOTO RESPECTO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS DEL ORDEN

DEL DÍA

Marque con una X la casilla correspondiente. En caso de que no se impartan instrucciones marcando las casillas correspondientes (o se suscitaren dudas sobre el sentido del voto) se entenderá que desea votar a favor de las propuestas formuladas por el consejo de administración. En todo caso, además de lo previsto en la Ley y en los Estatutos, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web corporativa de la Sociedad (www.serrano61socimi.com).

Punto del orden del día	1	2	3	4	5	6	7
A favor							
En contra							
Abstención							

EXTENSIÓN DE LA REPRESENTACIÓN A ASUNTOS NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA

Salvo indicación contraria del accionista representado marcando la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga), el apoderamiento se extiende a los asuntos que, no figurando en el orden del día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la junta general.

NO EXTENSIÓN A OTROS PUNTOS

En caso de que se optara por la extensión, el representante se abstendrá de votar, salvo que marque la casilla SI siguiente, en cuyo caso votará a favor de las propuestas que presente el consejo de administración respecto de los asuntos no incluidos en el orden del día.

SI AL VOTO A FAVOR DE LAS PROPUESTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Firma del representante

Firma del accionista que confiere su representación

En, a de

En, a de

..... de 2024.

..... de 2024.

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
4. Toma de razón de la renuncia de D. Rafael Canales Abaitua como consejero de la Sociedad.
5. Nombramiento de D^a. María Bernabéu de Yeste Benítez como consejera de la Sociedad.
6. Delegación de facultades.
7. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.