

# IPOSA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

### TARJETA DE ASISTENCIA

Madrid, miércoles 22 de junio de 2022

A la Junta General Ordinaria de Accionistas de **IPOSA PROPERTIES SOCIMI, S.A.**, que se celebrará en Calle Velázquez, 12, 2º, Madrid, presencialmente y por videoconferencia, el día 22 de junio de 2022, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y por los mismos medios, el día 22 de junio de 2022, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
2. Aplicación, en su caso, del resultado de la Sociedad, referente al ejercicio social de 2021.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2021.
4. Aprobación, en su caso, de reparto de un dividendo a cuenta del ejercicio 2022.

5. Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
6. Aprobación, en su caso, de la política de remuneración de los Consejeros.
7. Ruegos y preguntas.
8. Delegación de facultades para el desarrollo, y ejecución de los acuerdos anteriores y para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
9. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

### **REPRESENTACIÓN**

Que en virtud del cargo de Accionista que ostento confiero mi representación de manera expresa y exclusivamente para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **IPOSA PROPERTIES SOCIMI, S.A.**, que se celebrará en Madrid, en C/ Velázquez nº 12, el día 22 de junio de 2022, presencialmente y por videoconferencia, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y por los mismos medios, el día 22 de junio de 2022, a las 12:00 horas, a favor de D.

\_\_\_\_\_.

El representante tendrá la más amplia libertad para emitir el voto en el sentido que considere más oportuno en defensa de los intereses del representado.

**Firma del Accionista**

**Aceptación del representante**

\_\_\_\_\_  
D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
D./D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_