

## VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha 21 de mayo de 2021, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Plaza de la Independencia nº 6, Auditorio, los días 22 de junio de 2021, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y 23 de junio de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día

- Primero** Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
- Segundo** Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
- Tercero** Censura de la gestión realizada por el Órgano de Administración.
- Cuarto** Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración:
- Cuarto A: Reelección de D. Joaquín López-Chicheri Morales.
- Cuarto B: Reelección de D. Jesús Martínez-Cabrera Peláez
- Cuarto C: Reelección de D. Pablo Uriarte Pérez-Moreiras
- Cuarto D: Reelección de D. Sergio Olivares Requena
- Quinto** Información a la Junta y aprobación, en su caso, de la operación de integración de la sociedad gestora de la Sociedad (360 CorA Inmobiliario, S.L.) en el Grupo Abante y delegación en el Consejo de Administración para suscribir o modificar el correspondiente contrato de gestión y realizar cuantas gestiones fueran precisas para la completa ejecución del acuerdo adoptado.
- Sexto** Modificación del sistema de retribución de la sociedad gestora.
- Séptimo** Modificación de los Estatutos sociales y, en consecuencia, del Reglamento de la Junta General de Accionistas:
- Séptimo A: Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales
- Séptimo B: Incorporación del artículo 17 bis de los Estatutos Sociales
- Séptimo C: Modificación del apartado B) del artículo 25 de los Estatutos Sociales
- Séptimo D: Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas

- Octavo** Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución, formalización, complemento o desarrollo de los acuerdos.
- Noveno** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Dadas las excepcionales circunstancias, y con el fin de salvaguardar los intereses generales, la salud y seguridad tanto de los accionistas como de las demás personas que intervienen en la preparación y celebración de la Junta General, la Sociedad recomienda encarecidamente el uso de la delegación de voto o del voto a distancia. No obstante, si el accionista legitimado deseara asistir presencialmente a la reunión se ruega que haga uso de mascarilla durante todo el tiempo que permanezca en la sala de celebración y siga en todo momento las indicaciones de higiene y seguridad.

No obstante, se ha acordado que la Junta General pueda ser retransmitida en directo para que el accionista o cualquier tercero pueda realizar el seguimiento de la misma, pero esa conexión no se computará como asistencia a la Junta. En este sentido, la Junta podrá revocar esta autorización si así lo creyera conveniente.

La Sociedad no será responsable en ningún caso de que las restricciones que en su caso, a la fecha de celebración pudieran resultar de aplicación y afecten, limiten o condicionen al derecho del accionista de asistir presencialmente a la Junta.

**Derecho de asistencia:** De acuerdo con los estatutos de la Sociedad, tendrán derecho de asistencia los accionistas titulares de al menos 1.500 acciones de la Sociedad, que las tengan inscritas a su nombre en el libro registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse la Junta, sin perjuicio del derecho de agrupación previsto en la legislación vigente.

Por cuanto es previsible que la Junta se celebre en segunda convocatoria, se hace constar que los accionistas deberán tener registradas sus acciones no más tarde del día 18 de junio de 2021 para poder participar y votar.

**Derecho de representación:** De acuerdo con lo previsto en los estatutos, los señores accionistas podrán hacerse representar por otra persona mediante una representación que deberá hacerse por escrito y con carácter especial para cada Junta. En este caso, los señores accionistas que quieran hacerse representar podrán hacer uso de la carta de representación que se publicará en la página web de la Sociedad y que deberá ser aportada por el representante o remitirse debidamente firmada a la Sociedad con una antelación mínima de dos horas de anterioridad a la fijada para la celebración acompañando, en todo caso, copia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor, e identificando al representante.

Con el fin de facilitar la participación del accionista, la Sociedad pone a su disposición los siguientes medios:

- i) Delegación de voto: Los señores accionistas podrán delegar su voto, en el Presidente de acuerdo con la tarjeta de delegación que se encuentra publicada en la página web de la Sociedad,

indicando instrucciones de voto en los puntos del orden del día que así lo deseen.

- ii) Voto a distancia: Los señores accionistas podrán remitir la tarjeta de voto a distancia, que encontrarán en la página web de la Sociedad, indicando el sentido del voto a las propuestas formuladas por el Consejo de Administración o, en su caso, por quienes hayan solicitado el complemento a la convocatoria.

**Reglas de prelación:** La asistencia personal a la Junta General del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente, sea cual fuere el medio empleado, dejará sin efecto dicha delegación o voto.

En caso de que un accionista ejerciese válidamente tanto el voto a distancia como la delegación prevalecerá el primero. Asimismo, el voto y la delegación mediante comunicación electrónica prevalecerán frente a los emitidos por correspondencia postal.

El voto emitido y la representación conferida mediante medios electrónicos podrán dejarse sin efecto por revocación expresa del accionista, efectuada por el mismo medio. Si la Sociedad recibiera por correspondencia postal dos o más votos por parte de un mismo accionista prevalecerá el voto que se hubiera recibido en fecha posterior.

Esta misma regla será también aplicable en el caso de que la Sociedad recibiera por correspondencia postal dos o más delegaciones por parte de un mismo accionista. Podrán votar, delegar o asistir cualesquiera de los cotitulares de un depósito de acciones y les serán de aplicación entre sí las reglas de prelación establecidas en este apartado. A los efectos del artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital, se presume que el cotitular que en cada momento realice una actuación (delegación, voto o asistencia física o remota) se encuentra designado por el resto de los copropietarios para ejercitar los derechos de socio.

**Complemento a la convocatoria:** De conformidad con la legislación vigente y los estatutos sociales, los señores accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo nuevos puntos en el orden del día, siempre que se acompañen de una justificación o propuesta y dicha solicitud se reciba en el domicilio social, con anterioridad al plazo de cinco días a contar desde la publicación de la convocatoria.

**Derecho de información:** Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la siguiente información:

- i) Propuesta de acuerdos relativos a los puntos contenidos en el Orden del Día;
- ii) Informes de los administradores sobre determinados puntos incluidos en el Orden del Día.
- iii) Cuentas Anuales, Informe de Auditoría e Informe de Gestión.

Se hace constar la publicación en la página web de la Sociedad [www.vitruviosocimi.com](http://www.vitruviosocimi.com), de los documentos relativos a las propuestas de los administradores sobre los puntos

comprendidos en el orden del día, así como las cuentas anuales y los informes. Además de por el citado medio, los accionistas tendrán a su disposición en la sede social toda la documentación relativa a la convocatoria. Los accionistas podrán también solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como requerir de los administradores los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular por escrito preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General.

Madrid, 21 de mayo de 2021