



TARJETA DE ASISTENCIA, DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

Código Cuenta Valores:

Número de acciones:

Código de barras

La Junta General Extraordinaria de Accionistas Septiembre 2018 de Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. se celebrará en Madrid, en el domicilio social en la calle Serrano nº 30, 2º izquierda, **el 17 de septiembre de 2018 a las 12:00 horas** en primera convocatoria, y al día siguiente, 18 de septiembre de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al orden del día adjunto. Se informa que **la Junta General de Accionistas se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.**

En caso de asistir a la Junta General de Accionistas, debe entregar esta tarjeta el día de celebración de la reunión al acceder al local.

En caso de no asistir personalmente, si desea delegar su representación o votar a distancia, debe rellenar y firmar solo uno de los dos apartados siguientes: delegación o voto a distancia. Una vez cumplimentada la tarjeta en el apartado correspondiente, deberá remitirla por correspondencia postal a la siguiente dirección: Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. (Junta General de Accionistas), calle Serrano nº 30, 2º izquierda, 28001 Madrid. En caso de delegar su representación, también podrá entregar la tarjeta debidamente cumplimentada a su representante para su entrega el día de la celebración de la reunión.

También puede delegar su representación o emitir su voto con anterioridad a la Junta General de Accionistas por medios electrónicos, a través de la página web de la Sociedad (www.hispania.es), accediendo al espacio dedicado a la Junta General de Accionistas, apartado Voto Electrónico y Delegación de Voto, y siguiendo el procedimiento allí establecido.

DELEGACIÓN

El accionista confiere su representación al Presidente de la Junta General de Accionistas, salvo que indique otro representante a continuación:
.....

El representante recibe instrucciones precisas de voto a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración salvo que se indique otra cosa a continuación (*marcar las casillas correspondientes*):

Punto del orden del día	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
A favor							
En contra							
Abstención							
Voto en blanco							

La delegación se extiende a los puntos no previstos en el orden del día adjunto que puedan legalmente suscitarse, en relación con los cuales el representante ejercerá el voto en el sentido que entienda más favorable a los intereses del representado, en el marco del interés social, salvo que se indique otra cosa a continuación:
.....

A efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el Presidente del Consejo de Administración y los restantes consejeros pueden encontrarse en situación de conflicto de interés respecto de propuestas para su separación o ejercicio en su contra de la acción social de responsabilidad que pudieran eventualmente presentarse por permitirlo la ley.

Firma del accionista

Firma del representante

A de de 2018

A de de 2018

VOTO A DISTANCIA

El accionista vota a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración, salvo que se indique otra cosa a continuación (*marcar las casillas correspondientes*):

Punto del orden del día	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
A favor							
En contra							
Abstención							
Voto en blanco							

En relación con puntos no previstos en el orden del día adjunto que puedan legalmente suscitarse, se entiende conferida la representación al Presidente de la Junta General de Accionistas o, en caso de conflicto, al Secretario de la Junta General de Accionistas, salvo que indique otro representante a continuación:
..... El representante ejercerá el voto en el sentido que entienda más favorable a los intereses del representado, en el marco del interés social, salvo que se indique otra cosa a continuación:

A efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el Presidente del Consejo de Administración y los restantes consejeros pueden encontrarse en situación de conflicto de interés respecto de propuestas para su separación o para el ejercicio en su contra de la acción social de responsabilidad que pudieran eventualmente presentarse por permitirlo la ley.

Firma del accionista

A de de 2018

Orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas Septiembre 2018

- 1° Ratificación y reelección de consejeros.
 - 1.1.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de don Abhishek Agarwal como consejero, con la categoría de consejero dominical.
 - 1.2.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de don Claudio Boada Pallerés como consejero, con la categoría de consejero dominical.
 - 1.3.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de don Farhad Mawji Karim como consejero, con la categoría de consejero dominical.
 - 1.4.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de doña María Segimón de Manzanos como consejera, con la categoría de consejera independiente.
- 2° Aprobación del acuerdo de terminación del contrato de gestión (*Investment Manager Agreement*) suscrito entre la Sociedad, Azora Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. y Azora Capital, S.L. con fecha 21 de febrero de 2014, e instrucciones al órgano de administración para su firma.
- 3° Aprobación de la modificación de la Estrategia de Puesta en Valor de la Sociedad.
- 4° Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

MODELO DE TARJETA