

# PROPERTIES

GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.

Avda. del Ensanche de Vallecas, 44  
28051 Madrid

## PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.

### PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA:

Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales (que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), así como el Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Examen y Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad del ejercicio social 2017.

### PROPUESTA DE ACUERDO:

*“Aprobar las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad que comprenden; el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como el Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 20 de febrero de 2018”.*

*“Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio social 2017, formulada por el Consejo de Administración y que se detalla a continuación”;*

	<i>Importe (euros)</i>
<b><u>Base de Reparto:</u></b>	
Pérdidas y Ganancias	<b>290.062,87</b>
<b><u>Aplicación del Resultado:</u></b>	
A Reserva Legal	29.006,29
A Dividendos	261.056,58
A Reservas Voluntarias	-
<b>TOTAL:</b>	<b>290.062,87</b>

*“El dividendo a repartir entre los accionistas en proporción a su porcentaje de participación en el capital, social se ejecutará o se hará efectivo el día 13 de abril de 2018.”*

### PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA:

Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas que comprenden; el Balance consolidado, la Cuenta de Resultados consolidada, el estado del Resultado Global consolidado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo consolidado y la Memoria consolidada, así como el Informe de Gestión Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

# PROPERTIES

**GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.**

**Avda. del Ensanche de Vallecas, 44  
28051 Madrid**

## PROPUESTA DE ACUERDO:

*“Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas que comprenden; Balance consolidado, la Cuenta de Resultados consolidada, el estado del Resultado Global consolidado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo consolidado y la Memoria consolidada, así como el Informe de Gestión Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 20 de febrero de 2018”.*

## PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA:

Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2017.

## PROPUESTA DE ACUERDO:

*“Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2017.”*

## PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Aprobación de la distribución de la prima de emisión.

## PROPUESTA DE ACUERDO:

*“Aprobar el reparto de Prima de Emisión entre los accionistas de la Sociedad por un importe total de hasta 2 millones de euros desde la fecha de este acuerdo, facultando al Consejo de Administración para distribuir la prima con la periodicidad, importe y en la fecha que considere conveniente, teniendo como límite el fijado anteriormente”.*

*“Aprobar la distribución, entre los accionistas de la Sociedad que sean titulares a las 23.59 horas del día de hoy, de un importe total de 1.052.176,89 euros, de los cuales; (i) 261.056,58 euros corresponden al reparto del dividendo obtenido en el ejercicio 2017, ya recogido en el punto 1 del orden del día, en la Aplicación de resultado del ejercicio 2017, y (ii) 791.120,31 euros con cargo a la Prima de Emisión. El pago se hará efectivo el día 13 de abril de 2018.”*

## PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Aprobación de la dieta de los Consejeros.

## PROPUESTA DE ACUERDO:

*“Aprobar la dieta de los Consejeros en la cantidad de 2.000 euros netos durante el Ejercicio 2018.”*

# PROPERTIES

GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.  
Avda. del Ensanche de Vallecas, 44  
28051 Madrid

## PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Delegación de Facultades

## PROPUESTA DE ACUERDO:

*“Facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como al Secretario no Consejero, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad; lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.”*