

# PROPERTIES

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

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

**28051 Madrid**

**GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.**  
**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A., (la "Sociedad"), ha acordado convocar **Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas** que se celebrará, en el domicilio social de la Sociedad sito en, Madrid, Avenida del Ensanche de Vallecas número 44, el día **9 de Marzo de 2023** a las **19.00 horas**, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quorum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 10 de Marzo de 2023, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del:

**ORDEN DEL DÍA JUNTA GENERAL ORDINARIA:**

1. 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 2022.
2. 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 el 31 de diciembre de 2022. Examen y Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad del ejercicio social 2022.
3. Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2022.
4. Aprobación de la distribución de prima de emisión para el reparto a accionistas en 2023.
5. Aprobación de la dieta de los Consejeros.
6. Renovación Auditores Ejercicio 2023.
7. Delegación de facultades.
8. Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

# PROPERTIES

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

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

**28051 Madrid**

## **ORDEN DEL DÍA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

1. Cambio de Denominación Social de la Entidad GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A y Modificación del Art. 1 de los Estatutos Sociales.
2. Delegación de Facultades.
3. Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

**Derecho de Información:** Desde el mismo día de publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo (7º) día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, inclusive, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a BME Growth desde la celebración de la última Junta General. El Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito la información solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General.

Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social, o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal. Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), para la Junta General de que se trate. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo. Las peticiones de información se contestarán, una vez comprobada la identidad y condición de accionista del solicitante, antes de la Junta General de Accionistas.

Se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web corporativa de la Sociedad, [www.grupoortizproperties.com](http://www.grupoortizproperties.com), en el apartado denominado "Junta de Accionistas"

**Complemento de convocatoria:** Desde el mismo día de publicación de la presenta convocatoria, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria.

# PROPERTIES

GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.

Avda. del Ensanche de Vallecas, 44

28051 Madrid

**Derecho de Asistencia:** Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, siempre que conste previamente a la celebración de la Junta la legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), o por la propia sociedad previa acreditación de la titularidad o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas, en el que se indicará el número de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.

**Aquellos accionistas que acudan personalmente, o a través de su representante, al lugar de celebración de la Junta General en el día fijado para la misma, presentarán su tarjeta de asistencia, previa acreditación de la titularidad de las acciones. Las acreditaciones deberán realizarse media hora antes de la celebración de la Junta.**

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta General. Para su validez, la representación conferida habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer (3) día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Madrid, 7 de Febrero de 2023

D. Juan Antonio Carpintero  
Presidente del Consejo de Administración