

MILLENNIUM HOTELS REAL ESTATE I, SOCIMI, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 2021

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia para la Junta General Extraordinaria de accionistas de MILLENNIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará en la calle Príncipe de Vergara 187, Plaza de Rodrigo Uría, 28002, Madrid, el día 30 de septiembre de 2021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda. La Junta General Extraordinaria se celebrará previsiblemente en primera convocatoria el día 30 de septiembre de 2021.

Titular:	Domicilio:	DNI/NIF
		Número de acciones

ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA

El accionista que dese asistir físicamente a la Junta deberá firmar en el espacio que figura a continuación y presentar la presente tarjeta el día de la Junta en el lugar de celebración de la misma. Podrá asistir a la Junta General Extraordinaria cualquier accionista que tenga inscritas sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Firma del accionista que asiste

Firma:

En _____, a _____ de _____ de 2021

VOTO A DISTANCIA

Los accionistas pueden votar a distancia según lo indicado en la convocatoria de esta Junta General. De no expresarse el voto concreto, se entenderá que el accionista vota a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el órgano de administración sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

Punto del Orden del Día	1				2	3	4
	1.1	1.2	1.3	1.4			
A favor							
En contra							
Abstención							
En blanco							

DELEGACIÓN

Los accionistas también pueden delegar según lo indicado en la convocatoria de esta Junta General. La delegación se efectuará conforme a lo indicado a continuación.

El accionista que tenga derecho de asistencia puede hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, sea accionista o no. Ambos, accionista y representante, deberán firmar esta delegación en espacio especialmente habilitado al final de este apartado. El accionista titular de esta tarjeta confiere su representación a:

D./Dña. _____ con DNI nº _____

Para conferir instrucciones de voto, marque con una cruz la casilla correspondiente en el siguiente cuadro.

Punto del Orden del Día	1				2	3	4
	1.1	1.2	1.3	1.4			
A favor							
En contra							
Abstención							
En blanco							

De no impartirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el órgano de administración sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

Firma del Accionista

Firma del representante

En _____, a _____ de _____ de 2021

En _____, a _____ de _____ de 2021

ANEXO

ORDEN DEL DÍA

1. Fijación del número de consejeros. ratificación, reelección y nombramiento de consejeros:
 - 1.1. Fijación del número de consejeros en nueve.
 - 1.2. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección y nombramiento de Dña. Leticia Fusi Aizpurua como consejera, con la categoría de dominical.
 - 1.3. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección y nombramiento de D. Eduardo D'Alessandro como consejero, con la categoría de dominical.
 - 1.4. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección y nombramiento de D. Isaiah Toback como consejero, con la categoría de dominical.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la nueva Política de Gestión.
3. Cambio de la denominación social y consecuente modificación del artículo 1º de los estatutos sociales
4. Delegación de facultades.