

En _____, a ____ de _____ de 2019

A la atención del consejo de administración
OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.
Passeig de Gràcia 77, 5º
08008 Barcelona

Muy Sres. míos,

Hago referencia a la celebración de la reunión de la junta general ordinaria de accionistas de OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**"), con NIF número A-66795063, a celebrarse en el domicilio social, sito en Passeig de Gràcia, 77, 5º, 08008 Barcelona, el día 18 de junio de 2019, a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 19 de junio de 2019, para tratar los asuntos relacionados en el siguiente orden del día:

1. Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
2. Ratificación de la modificación del contrato de gestión de la Sociedad.
3. Delegación de facultades.
4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Yo, _____, con DNI número _____, en nombre y representación de la sociedad _____, en mi condición de _____ de la misma, por la presente les informo que designo a D. Ignacio Pigrau Lázaro, con DNI número 46.229.072-S, como mi representante, para que en mi nombre y representación ejercite el derecho al voto en la referida junta general de accionistas de la Sociedad en el sentido que estime más oportuno.

Este poder surtirá efectos de forma inmediata y será válido hasta el 20 de junio de 2019.

Muy atentamente,
