En \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2019

A la atención del consejo de administración

OPTIMUM RE SPAIN, 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 RE SPAIN, SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”), con NIF número A-87079208, a celebrarse el Hotel Condes de Barcelona, sito en Passeig de Gràcia, 73, 08008 Barcelona, el día 12 de junio de 2019, a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 13 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. Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores
      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. Josep Borrell Daniel, con DNI número 38.115.381-B, como mi representante, para que en nombre y representación de la sociedad a la que represento, con NIF número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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 14 de junio de 2019.

Muy atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_