

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI, S.A.

El consejo de administración de Optimum Re Spain SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”) de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Passeig de Gràcia, 77, 5º, 08008 Barcelona, el día 12 de diciembre de 2019, a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 13 de diciembre de 2019, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1 Renovación del nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.
- 2 Ratificación de los nombramientos de consejeros por cooptación acordados en el consejo de administración del pasado 17 de septiembre de 2019.
- 3 Aceptación de renuncia de Consejeros y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
- 4 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad
- 5 Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores para el ejercicio 2019.
- 6 Delegación de facultades.
- 7 Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En Barcelona, a 8 de noviembre de 2019

Dña. Sandra Picó Ramos, secretaria no consejera del consejo de administración de Optimum Re Spain SOCIMI, S.A.