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 extraordinaria de accionistas de OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”), con NIF número A-87079208, a celebrarse en el domicilio social, sito en Passeig de Gràcia, 77, 5ª planta, 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, para tratar los asuntos relacionados 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.

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. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con DNI número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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 diciembre de 2019.

Muy atentamente,

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