Sr. Presidente del Consejo de Administración

**OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.**

Paseo de Gracia, 77 5ª planta

08008-Barcelona

BARCELONA

Barcelona, a […] de […] de 2019

El que suscribe, **Don […]**, mayor de edad, de nacionalidad […], […] –*estado civil-*, con domicilio en […] ([…] – […]), Calle […], número […]; y provisto de […] número […], en vigor, delega en **Don** **[…]**; provisto de […] número […], en vigor, para que, en su nombre y representación, asista y participe con voz y voto en la reunión de la Junta de General Ordinaria y Extraordinaria Accionistas de la sociedad “**OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A**.” (en adelante, la “**Compañía**”) que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º el próximo día 28 de junio de 2019, a las 10:00 horas, de acuerdo con el siguiente,

**ORDEN DEL DÍA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Primero**. - | Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018. |
| **Segundo. -** | Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018. |
| **Tercero. -** | Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018. |
| **Cuarto. -** | Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018. |
| **Quinto. -** | Aprobar la distribución de reservas voluntarias. |
| **Sexto. -** | En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración. |
| **Séptimo. -** | Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten. |
| **Octavo. -** | Ruegos y preguntas. |
| **Noveno.-** | Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión. |

La presente delegación se confiere con plena libertad de actuación, deliberación y voto y, en consecuencia, facultando al representante para que pueda votar acuerdos favorablemente, en contra o abstenerse, oponerse a ellos, formular enmiendas o modificaciones a las propuestas e informes que pudieran presentarse, firmar cuantos documentos sean necesarios para la efectividad de los acuerdos que se adopten, y en suma, representarle plenamente en el ejercicio de cuantos derechos se le reconocen por Ley o Estatutos, sin restricción alguna. Asimismo, se le faculta para la realización de cualquier otra actuación que sea necesaria en relación con la mencionada reunión de la Junta de Accionistas y para la aprobación del Acta de la misma.

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

**Fdo. Don […]**