

RESULTADO DE LAS VOTACIONES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SILICIUS REAL STATE SOCIMI, S.A. 05/04/2022



Nº total de acciones	36.112.229
Nº de acciones presentes y representadas	34.613.066
% del capital social presente y representado	95,85%
Nº de accionistas presentes y representados	33
Quorum constitutivo	95,85%

	Nº Acc	Títulos	% Capital
Presentes	22	29.731.722	82,33%
Representados	11	4.881.344	13,52%
	33	34.613.066	95,85%

Orden del Día

	Orden del Día	A FAVOR		ABSTENCION		EN CONTRA	
		Total votos		Total votos		Total votos	
		acc	%	acc	%	acc	%
1	Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad auditadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes informes de gestión y de auditoría de la Sociedad.	34.613.066	95,85%	0	0,0%	0	0,0%
2	Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.	34.613.066	95,85%	0	0,0%	0	0,0%
3	Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.	34.613.066	95,85%	0	0,0%	0	0,0%
4	Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:						
4.1	Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, en relación con el desarrollo del derecho a conocer la identidad de los accionistas.	33.355.282	92,37%	1.257.784	3,5%	0	0,0%
4.2	Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales, en relación con el lugar de celebración de la junta general.	34.613.066	95,85%	0	0,0%	0	0,0%
4.3	Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, en relación con la asistencia telemática y exclusivamente telemática a las juntas generales de los accionistas.	34.613.066	95,85%	0	0,0%	0	0,0%
4.4	Modificación del artículo 28 de los estatutos sociales, en relación con la supresión del párrafo relativo al derecho a la percepción de dividendos.	34.582.534	95,76%	0	0,0%	30.532	0,1%
4.5	Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales, en relación con la eliminación de la referencia a la comunicación de participaciones significativas del 1% titularidad de administradores o directivos de la Sociedad.	34.582.534	95,76%	0	0,0%	30.532	0,1%
5	Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General:						

5.1	Modificación de los artículos 11 y 16 del Reglamento de la Junta General, en relación con la asistencia telemática y exclusivamente telemática a las juntas generales de los accionistas.	34.613.066	95,85%	0	0,0%	0	0,0%
5.2	Modificación del artículo 20 del Reglamento de la Junta General, en relación con el lugar de celebración de la junta general.	34.613.066	95,85%	0	0,0%	0	0,0%
6	Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 297.1b) de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de cinco años, con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, y hasta el límite del 20% del capital social, que se computará conjuntamente con las acciones inherentes a los valores que se emitan en virtud de la delegación objeto del punto séptimo del orden del día.	34.613.066	95,85%	0	0,0%	0	0,0%
7	Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos, obligaciones y demás valores de renta fija convertibles en acciones de la Sociedad u otras sociedades de su grupo, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción de acciones de la Sociedad u otras sociedades de su grupo, durante un plazo máximo de cinco años y por un importe máximo conjunto de 30 millones de euros, así como, en su caso, la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, y hasta el límite del 20% del capital social, que se computará conjuntamente con las acciones que se emitan en virtud de la delegación objeto del punto sexto del orden del día, y autorización para que la Sociedad pueda garantizar emisiones de renta fija efectuadas por sociedades filiales.	34.613.066	95,85%	0	0,0%	0	0,0%
8	Autorización al Consejo de Administración para que, dentro del plazo máximo de cinco años, pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, por sí o por sus sociedades filiales.	34.613.066	95,85%	0	0,0%	0	0,0%
9	Reducción del capital social en un importe nominal de 5.156.926 euros mediante la amortización de 5.156.926 acciones de la Sociedad propiedad de Merlin Properties SOCIMI, S.A. con devolución de aportaciones en metálico a razón de 15,7 euros por acción amortizada. Delegación de facultades para dar nueva redacción al artículo 5 de los estatutos sociales. Votación separada de los accionistas afectados y no afectados por el acuerdo de reducción de capital, según lo previsto en los artículos 293 y 329 de la Ley de Sociedades de Capital.	34.613.066	95,85%	0	0,0%	0	0,0%
		23.914.717	66,22%	0	0,0%	0	0,0%
10	Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.	34.582.534	95,76%	0	0,0%	30.532	0,1%
11	Aprobación de una operación de financiación corporativa de la sociedad.	34.613.066	95,85%	0	0,0%	0	0,0%

Fecha de elaboración: 05/04/2022