

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TESTA  
RESIDENCIAL, SOCIMI, S.A.  
A CELEBRAR EL 26 DE ABRIL DE 2018**

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Testa Residencial, SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**” o “**Testa Residencial**”) en su sesión del día 26 de marzo de 2018, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Parque Metrovacesa, Vía Norte, Calle Quintanavides número 17, 28050 Madrid, a las 17:30 horas, el día 26 de abril de 2018, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2017 y de los correspondientes informes de gestión.

**Segundo.-** Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

**Tercero.-** Aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

**Cuarto.-** Solicitud de admisión a negociación bursátil de las acciones de la Sociedad y apoderamiento al Consejo de Administración.

**Quinto.-** Realización de una oferta de venta de acciones de la Sociedad y apoderamiento al Consejo de Administración.

**Sexto.-** Examen y aprobación, en su caso, del aumento de capital social mediante la emisión de 9.447.871 acciones y aportaciones dinerarias, con derechos de suscripción preferente. Realización de una oferta de suscripción de acciones. Delegación en el Consejo de Administración.

**Séptimo.-** Modificación de los Estatutos Sociales.

- 7.1 Modificación del artículo 3 (Duración). Eliminación del artículo 40 (Ejercicio social)
- 7.2 Modificación del artículo 4 (Domicilio social). Eliminación del Título VIII (Sede electrónica) comprensivo del artículo 51
- 7.3 Modificación de los artículos 6 (Las acciones), 7 (Condición de accionista), 9 (Transmisión de las acciones) y 10 (Desembolsos pendientes y mora del accionista).

Eliminación de los artículos 11 (Aumento de capital), 12 (Capital autorizado), 13 (Reducción de capital) y 14 (Emisión de obligaciones)

7.4 Modificación de los artículos 15 (Órganos de la Sociedad), 16 (Junta General) y 29 (Adopción de acuerdos). Eliminación de los artículos 17 (Clases de juntas), 18 (Convocatoria de la Junta General), 19 (Junta universal), 20 (Lugar y tiempo de celebración), 21 (Constitución de la Junta), 22 (Derecho de asistencia), 23 (Representación para asistir a la Junta), 24 (Voto por medios de comunicación a distancia), 25 (Derecho de información), 26 (Presidencia y Secretaría), 27 (Lista de asistentes), 28 (Desarrollo de las sesiones) y 30 (Acta de la Junta y certificaciones)

7.5 Modificación de los artículos 31 (Consejo de Administración), 32 (Composición del Consejo de Administración), 33 (Duración), 34 (Retribución de los Consejeros), 35 (Designación de cargos en el Consejo de Administración), 36 (Reuniones del Consejo de Administración), 37 (Desarrollo de las sesiones) y 39 (Delegación de facultades). Introducción del artículo 23 (Comisiones del Consejo). Eliminación del artículo 38 (Actas del Consejo y certificaciones)

7.6 Modificación de los artículos 42 (Cuentas Anuales) y 46 (Reglas especiales para la distribución de dividendos). Eliminación de los artículos 41 (Documentación contable), 43 (Informe de gestión), 44 (Auditores de cuentas), 45 (Aprobación de las cuentas anuales) y 47 (Depósito de las cuentas anuales)

7.7 Introducción de Disposición Transitoria

7.8 Reenumeración de los artículos de los Estatutos Sociales

**Octavo.-** Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

**Noveno.-** Toma de razón del Reglamento del Consejo de Administración y del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores.

**Décimo.-** Aprobación de la Política de Remuneraciones de los consejeros y fijación de la cuantía global máxima de la remuneración de los consejeros en su condición de tales.

**Undécimo.-** Aprobación de la entrega de acciones de la Sociedad para toda o parte de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y aprobación del plan de incentivos a largo plazo.

**Duodécimo.-** Autorización al Consejo de Administración para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con posterioridad a la fecha de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad y hasta la celebración de la Junta General Ordinaria del año 2020, pueda aumentar el capital social hasta el 35% del capital social, en una o varias veces, en la cuantía que considere adecuada y con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta el 10% del capital social.

**Decimotercero.-** Autorización al Consejo de Administración para que, con posterioridad a la fecha de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad y hasta la celebración de la Junta General Ordinaria del año 2020, pueda emitir bonos, obligaciones y demás valores de renta fija convertibles en acciones, *warrants* u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción de acciones, así como aumentar el capital social en la cuantía necesaria y excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente de los accionistas.

**Decimocuarto.-** Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, por sí o por sus sociedades dominadas, hasta un máximo del 10% del capital social, y a su posterior enajenación.

**Decimoquinto.-** Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

## **DERECHO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA, ENTREGA O ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN**

De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana número 257 (28046, Madrid), los documentos que a continuación se mencionan, así como igualmente el derecho a obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de una copia de los mismos:

- Las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y los respectivos informes de auditoría.
- Los informes de gestión individual y consolidado correspondientes al ejercicio 2017.
- El texto íntegro del informe de los administradores de la Sociedad relativo al aumento de capital mediante aportaciones dinerarias incluido en el punto sexto del orden del día.

- El texto íntegro del informe de los administradores de la Sociedad relativo a la modificación de los Estatutos Sociales incluida en el punto séptimo del orden del día.
- El texto íntegro del informe de los administradores de la Sociedad relativo a la autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social hasta el 35% del capital social, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta el 10% del capital social, incluida en el punto duodécimo del orden del día.
- El texto íntegro del informe de los administradores de la Sociedad relativo a la autorización al Consejo de Administración para emitir valores de renta fija convertibles por acciones o que den derecho a su suscripción, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta el 10% del capital social, incluida en el punto decimotercero del orden del día.

Esta convocatoria podrá ser consultada en la página web de la Sociedad <http://www.testa-socimi.com/> desde la fecha de su publicación, que tendrá lugar el día 26 de marzo de 2018.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 25 de los Estatutos Sociales, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad, según se detalla a continuación:

#### **TESTA RESIDENCIAL, SOCIMI, S.A.**

Paseo de la Castellana número 257 (28046 Madrid)

Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por el responsable del registro de anotaciones en cuenta. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.

Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la Convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria en la página web de la Sociedad. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

### **DERECHO DE ASISTENCIA**

Los derechos de asistencia, representación y voto de los accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales. Podrán asistir a la Junta General los titulares, ya sea a título individual o en agrupación con otros accionistas, de quinientas (500) o más acciones de la Sociedad que, con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta General, figuren inscritos en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta y se hallen provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia.

### **REPRESENTACIÓN**

De acuerdo con el artículo 23 de los Estatutos Sociales, todo accionista con derecho a voto podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta General. La representación deberá conferirse por escrito o mediante correspondencia postal.

Cuando se confiera por medio de correspondencia postal solo se reputará válida la que sea dirigida a la Sociedad, en la sede social, sita en Paseo de la Castellana número 257 (28046, Madrid), y que se efectúe remitiendo a la Sociedad un escrito en el que conste la representación otorgada, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades en las que el correspondiente accionista tenga depositadas sus acciones de la Sociedad, debidamente firmada y cumplimentada por el accionista.

La representación conferida habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día hábil anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, la representación se tendrá por no otorgada.

En los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

En el supuesto de que pudiera ser sometido a votación en la Junta cualquier otro asunto que no figurase en el orden del día, siendo por tanto ignorado en la fecha de la delegación, el representante deberá emitir el voto en el sentido que estime oportuno atendiendo al interés de la Sociedad y de su representado.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del accionista representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada. Asimismo, quedará sin efecto la delegación en caso de enajenación de las acciones con anterioridad a la celebración de la Junta General de que tuviera conocimiento la Sociedad.

### **VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA**

En lo que se refiere a la emisión del voto a distancia, se establece lo siguiente:

Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día, mediante correspondencia postal.

El voto por correo se emitirá remitiendo mediante correspondencia postal dirigida a la Sociedad, en la sede social, sita en Paseo de la Castellana número 257 (28046, Madrid), un escrito en el que conste éste, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades en las que el correspondiente accionista tenga depositadas sus acciones de la Sociedad, debidamente firmada y cumplimentada por el accionista.

Para su validez, el voto emitido por correo habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día hábil anterior al previsto para la celebración de la Junta General. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.

Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto a distancia en los términos indicados, al amparo de lo previsto en los Estatutos Sociales, serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate.

El voto emitido a distancia quedará sin efecto:

- 1) Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo establecido para ésta.

2) Por asistencia personal a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o de su representante.

3) Por la enajenación de las acciones con anterioridad a la celebración de la Junta General que tuviera conocimiento la Sociedad.

### **INTERVENCIÓN DE NOTARIO**

En aplicación del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.

### **DATOS PERSONALES**

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a Testa Residencial para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad responsable de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General. Estos datos se incorporarán a un fichero cuyo responsable es Testa Residencial. En caso de que en la tarjeta de asistencia o delegación se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular, el accionista deberá contar con el consentimiento de los titulares para la cesión de los datos personales a Testa Residencial e informarles de los extremos indicados en esta convocatoria en relación con el tratamiento de datos personales.

Los titulares de los datos tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y en los términos y cumpliendo los requisitos establecidos por la misma, dirigiendo un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" en el que se concrete su solicitud a la siguiente dirección: Testa Residencial SOCIMI, S.A., Paseo de la Castellana número 257 (28046 Madrid).

Madrid, a 26 de marzo de 2018.

**El Secretario no miembro del Consejo de Administración**

---

**D. Lucas Osorio Iturmendi**