

**REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “WHITENI  
RCAJAL SOCIMI S.A.”**

Don/Doña \_\_\_\_\_, con D.N.I. n° \_\_\_\_\_, en calidad de accionista de la Mercantil “WHITENI RCAJAL SOCIMI SA”, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Empresa y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 184 y 186 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

**AUTORIZA Y CONFIERE PODER** a favor de \_\_\_\_\_ con D.N.I. n° \_\_\_\_\_ para que, actuando en mi nombre y representación, me represente plenamente en esta Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “WHITENI RCAJAL SOCIMI SA.” que tiene previsto celebrarse en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, 28010, en la calle Miguel Ángel, número 21, planta baja, a las 12:00 horas del próximo día 21 de junio de 2023, y de forma telemática conforme a lo establecido en los artículos 11 y 14 de los Estatutos Sociales de la entidad, que permite la asistencia telemática a las Juntas Generales, conforme a lo dispuesto en los mismos, en primera convocatoria y a las 12:00 horas del día 22 de junio de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y, en la que se tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente **Orden del Día:**

**ORDEN DEL DÍA**

**JUNTA ORDINARIA**

*1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales INDIVIDUALES e Informe de gestión, del ejercicio 2022, cerradas a fecha 31 de diciembre de 2022, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión de dicho ejercicio y cerradas a la misma fecha, del Grupo WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI DESARROLLOS SL (anteriormente denominada WHITENI GESTIÓN SL)/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL/PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SOCIMI SL.*

*2. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2022.*

*3.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022, relativo al resultado de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI SA y al resultado de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Sociedades WHITENI RCAJAL SOCIMI SA/WHITENI DESARROLLOS SL (anteriormente denominada WHITENI GESTIÓN SL)/WHITENI FOMENTO SOCIMI SL/PROYECTOS Y PROMOCIONES LEGAZPI SOCIMI SL.*

4.- *Delegación de facultades.*

5.- *Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.*

## **ORDEN DEL DÍA**

### **JUNTA EXTRAORDINARIA**

1. *Aprobación de la dimisión de Don Álvaro del Castaño Juristo como miembro del Consejo de Administración de la entidad.*

2.- *Aprobación del Nombramiento de Don Nicolas del Castaño Juristo, como miembro del Consejo de Administración de la entidad.*

3.- *Aprobación, de la nueva denominación social de la Entidad. Consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales de la Entidad.*

4.- *Reelección del Consejero, la entidad WHITENI RE SA y su representante persona física Don Rafael Núñez Clavijo.*

5.- *Información sobre la ampliación de capital social en la entidad del Grupo, WHITENI DESARROLLOS SL.*

6.- *Delegación de facultades*

7.- *Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.*

Tras el examen previo de los asuntos contenidos en el Orden del Día, respecto de los que esta parte manifiesta su conformidad, se faculta al mencionado representante para que, actuando en mi nombre y representación, acepte la celebración de la referida Junta General, tome parte en las deliberaciones y emita libremente su voto en cada uno de los puntos del Orden del Día previstos, así como en los que, en caso de que proceda, pueda acordarse que sean tratados, incluso la aceptación y/o designación de cargos, y firme cuantos documentos sean necesarios o convenientes como consecuencia de los acuerdos que se adopten.

En Madrid, a 19 de mayo de 2023.

Fdo. Don/Doña \_\_\_\_\_

Accionista de “WHITENI RCAJAL SOCIMI SA”