

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

Don/Doña \_\_\_\_\_, con D.N.I. n° \_\_\_\_\_, en calidad de accionista de la Mercantil “GRUPO WHITENI 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 Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “GRUPO WHITENI 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 16:00 horas del próximo día 27 de junio de 2024, 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 16:00 horas del día 28 de junio de 2024, 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 EXTRAORDINARIA**

- 1.- Aceptación de la dimisión de D<sup>a</sup>. Sonsoles Seoane como miembro del Consejo de administración de la Sociedad GRUPO WHITENI SOCIMI S.A.*
- 2.- Reelección de D. Fernando de Góngora como consejero de la Sociedad GRUPO WHITENI SOCIMI S.A.*
- 3.- Aprobación del nombramiento de la entidad FRATELLI EQUITY S.L. y su representante persona física D. Ángel Vallejo, como miembro del Consejo de Administración de la sociedad GRUPO WHITENI SOCIMI S.A.*
- 4.- Otorgamiento de facultades para el desarrollo, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.*
- 5.- 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 27 de mayo de 2024.

Fdo. Don/Doña \_\_\_\_\_  
Accionista de “GRUPO WHITENI SOCIMI SA”