

En _____, a ___ de _____ de 2018

A la atención del consejo de administración
Galil Capital Re Spain SOCIMI, S.A.
c/ Conquista 60
08912 Badalona (Barcelona)

Muy Sres. míos,

Hago referencia a la celebración de la reunión de la junta general ordinaria de accionistas de Galil Capital Re Spain SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”), a celebrarse el próximo día 21 de junio de 2018 a las 12 horas, en el domicilio social y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 22 de junio de 2018, para tratar el siguiente orden del día:

1. Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017
2. Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores
3. Aumento del capital social en la suma de 200.000 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 20.000 nuevas acciones, por compensación de créditos, y consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales
4. Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4º de los estatutos sociales
5. Delegación de facultades
6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

Opción 1 (para personas físicas): Yo, _____, por la presente les informo que designo a [don Jerry Zwi Mandel] como mi representante, para que en mi nombre y representación ejercite el derecho al voto en la referida junta general de la Sociedad en el sentido que estime más oportuno.

Opción 2 (para personas jurídicas): Yo, _____, en nombre y representación de la entidad _____, en mi condición de _____ de la misma, por la presente les informo que designo a [don Jerry Zwi Mandel] como mi representante, para que en nombre y representación de mi representado ejercite el derecho al voto en la referida junta general de la Sociedad en el sentido que estime más oportuno.

Asimismo, el representante queda expresamente autorizado y facultado para que, en su caso, apruebe la inclusión en el orden del día de cuantos otros aspectos considere

convenientes o necesarios, y emita su voto acerca de ellos en [mi nombre/nombre de mi representado], en el sentido que estime más oportuno.

Muy atentamente,
