

## **CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GALIL CAPITAL RE SPAIN SOCIMI, S.A.**

El consejo de administración de Galil Capital Re Spain SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), en sesión celebrada el 25 de abril de 2018, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día 21 de junio de 2018, a las 12 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 22 de junio de 2018, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en 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**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 287, 301 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe del órgano de administración sobre las mismas y la certificación

del auditor de cuentas relativo al aumento de capital por compensación de créditos, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, los referidos documentos.

En Badalona, a 14 de mayo de 2018

D. Jerry Zwi Mandel, presidente del consejo de administración de Galil Capital Re Spain SOCIMI, S.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Jerry Zwi Mandel.