

SMART LIVING PROPERTIES, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del consejo de administración de fecha 17 de mayo de 2024, se convoca a los accionistas de SMART LIVING PROPERTIES, S.A. (la "**Sociedad**") a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en calle Gran Vía de Hortaleza 3, Madrid, **20 de junio de 2024, a las 17:30 horas, en primera convocatoria** o, en caso de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2024, a la misma hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, y resolución sobre la aplicación del resultado.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2023.
3. Ruegos y preguntas.

Asistencia y delegación

Todo accionista que, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la correspondiente reunión, conste inscrito en el libro registro de acciones nominativas, tendrá derecho a asistir a la Junta General y podrá hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Consecuentemente, rogamos a los señores accionistas que estén interesados en participar, pero no puedan hacerlo personalmente, deleguen su representación en la forma más abajo indicada. Dicha delegación es siempre revocable y la asistencia o participación personal del accionista a la reunión equivaldrá a la revocación automática de dicha delegación, sin necesidad de comunicación expresa al respecto.

El accionista que desee delegar su voto podrá hacerlo remitiendo un correo electrónico a la dirección bai@bestinver.es, no más tarde del día 19 de junio de 2024, a las 23:59 horas, indicando su nombre y apellidos o denominación social, D.N.I. o N.I.F., número de acciones tituladas, dirección de correo electrónico, así como el nombre y apellidos o denominación social y D.N.I. o N.I.F. del designado como representante. A dicho correo electrónico el accionista que esté delegando su representación adjuntará copia de su D.N.I. o de la escritura de nombramiento o poder de representación que resulte relevante en el caso de accionistas personas jurídicas.

A fin de facilitarles la eventual delegación, se adjunta a esta convocatoria el modelo que los accionistas pueden utilizar con dicha finalidad como **Anexo I**.

Conexión, asistencia y voto de los accionistas por medios telemáticos

Los accionistas que tengan derecho de asistencia y sus representantes podrán asistir y votar en el acto de la Junta General por vía telemática, registrándose a través de la plataforma accesible a través del enlace que se encontrará disponible en la página web de la Sociedad "www.smartlivingpropertyessocimi.com", desde las 12:00 a.m. del día 19 de junio de 2024. Para ello, deberán acreditar su identidad remitiendo un correo electrónico a la dirección bai@bestinver.es, no más tarde del día 19 de junio de 2024, a las 23:59 horas, indicando su nombre y apellidos o denominación social, D.N.I. o N.I.F., número de acciones tituladas, dirección de correo electrónico, así como el nombre y apellidos o denominación social y D.N.I. o N.I.F. del designado como representante, acompañando, en caso de delegación, copia del D.N.I. del

accionista representado o de la escritura de nombramiento o poder de representación que resulte relevante en el caso de accionistas personas jurídicas. A dicho correo electrónico el accionista adjuntará copia de su D.N.I. o de la escritura de nombramiento o poder de representación que resulte relevante en el caso de personas jurídicas. Para facilitar este trámite, los accionistas podrán hacer uso del modelo adjunto a la presente convocatoria como **Anexo I**.

La plataforma accesible en el enlace estará operativa a partir del día 20 de junio de 2024, a las 17:00 horas, y se cerrará a las 23:59 horas del día de celebración de la Junta.

Los accionistas que ejerzan el derecho de asistencia remota a la junta general por medios electrónicos, conforme a lo aquí previsto, serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la junta. La conexión a la plataforma deberá realizarse a partir de las 17:00 horas y no más tarde de las 17:29 horas del día 20 de junio. Transcurrida esta hora, no se considerará presente al accionista que inicie la conexión con posterioridad. La interrupción de la comunicación, por circunstancias técnicas o por razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no podrá ser invocada como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Los accionistas o sus representantes que asistan telemáticamente podrán emitir su voto sobre las propuestas de acuerdo relativas a puntos comprendidos en el orden del día, desde el momento de la conexión a la Junta y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario anuncie la conclusión del período de votación de la propuesta de acuerdo. La emisión del voto se hará de viva voz (a favor, en contra u abstención) y/o podrá hacerse igualmente mediante la herramienta de mensajería instantánea que se encontrará disponible en dicha plataforma.

Intervenciones y preguntas

Las intervenciones y propuestas de acuerdo o solicitud de informaciones o aclaraciones que, conforme a la Ley de Sociedades de Capital, tengan intención de formular los accionistas, podrán remitirse a la dirección de correo electrónico bai@bestinver.es, por escrito, con anterioridad a la celebración de la junta. En el caso de que el accionista o su representante quiera que su intervención figure literalmente en el acta de la reunión deberá hacerlo constar expresamente en el texto de aquélla. Las solicitudes de informaciones o aclaraciones de los accionistas o sus representantes serán contestadas verbalmente durante la Junta o por escrito dentro de los siete días siguientes a su celebración, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de asistencia y de representación

Se hace constar que podrán asistir a la junta general y tomar parte en las deliberaciones, con voz y voto, todos los accionistas que tengan registradas las acciones a su nombre con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta.

Todo accionista podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole la representación por escrito mediante firma autógrafa o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la legislación vigente. Salvo indicación contraria del representado, en caso de que el representante se encuentre incurso en una situación de conflicto de interés, se entenderá que el representado ha designado, además, como representante, solidaria y sucesivamente al presidente y al secretario de la junta.

Instrucciones para la asistencia telemática

Se habilita la participación en la junta a través de medios telemáticos, según lo dispuesto en artículo 16.4.3 de los estatutos sociales, esto es, sin asistencia física de los accionistas o de sus representantes.

(i). Identificación previa del accionista, o en su caso, del representante

El accionista que vaya a asistir a la junta general y ejercitar sus derechos, deberá acreditar su identidad mediante el envío de copia escaneada de su Documento Nacional de Identidad o pasaporte a la dirección de correo electrónico bai@bestinver.es, no más tarde del día 19 de junio de 2024, a las 23:59 horas. Asimismo, para que el representante pueda asistir telemáticamente a la Junta, deberá adicionalmente acreditar la delegación recibida del accionista, enviando, en su caso, copia escaneada de los poderes o la tarjeta de delegación de asistencia adjunta como **Anexo I**, en virtud de la cual esté facultado para representar al accionista, a la dirección de correo electrónico indicada, igualmente no más tarde del día 19 de junio de 2024, a las 23:59 horas. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas o a sus representantes los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionista y garantizar la autenticidad de su voto.

(ii). Conexión y asistencia a la Junta

El accionista (o su representante) que haya acreditado debidamente su identificación de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, recibirá el enlace de acceso a la plataforma para asistir y votar en el acto de la junta general que se ubicará también en la página web de la Sociedad www.smartlivingproptiessocimi.com, desde el momento de la convocatoria. La plataforma accesible en el enlace estará operativa a partir del día 20 de junio de 2024, a las [insertar hora de celebración menos media hora] horas, y se cerrará a las 23:59 horas del día de celebración de la Junta.

Dicha plataforma permitirá a los accionistas y a sus representantes participar en la reunión con medios de comunicación a distancia apropiados como audio y video, complementados con la posibilidad de mensajes escritos durante el transcurso de la junta, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos de palabra, información, propuesta y voto que le correspondan, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados.

Los accionistas que ejerzan el derecho de asistencia remota a la junta general por medios electrónicos, conforme a lo aquí previsto, serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la junta. La conexión al sistema de videoconferencia deberá realizarse a partir de las 16:30 horas y no más tarde de las 16:59 horas del día 20 de junio. Transcurrida esta hora, no se considerará presente al accionista que inicie la conexión con posterioridad. La interrupción de la comunicación, por circunstancias técnicas o por razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no podrá ser invocada como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.

(iii). Intervenciones y preguntas

Las intervenciones y propuestas de acuerdo o solicitud de informaciones o aclaraciones que, conforme a la Ley de Sociedades de Capital, tengan intención de formular los accionistas, podrán remitirse a la dirección de correo electrónico arriba indicada, por escrito, con anterioridad a la celebración de la junta. En el caso de que el accionista o su representante quiera que su intervención figure literalmente en el acta de la reunión, deberá hacerlo constar expresamente en el texto de aquélla. Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas podrán formular las intervenciones, solicitudes y propuestas que consideren oportunas durante la junta, a través del sistema de mensajes escritos que encontrarán en la plataforma. Las solicitudes de informaciones o aclaraciones de los accionistas o sus representantes que asistan telemáticamente a la Junta serán contestadas verbalmente durante la junta o por escrito dentro de los siete días siguientes a su celebración, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

(iv). *Votaciones*

Los accionistas o sus representantes que asistan telemáticamente podrán emitir su voto sobre las propuestas de acuerdo relativas a puntos comprendidos en el orden del día, desde el momento de la conexión a la junta y hasta que el presidente o, en su caso, el secretario anuncie la conclusión del período de votación de las propuestas de acuerdo. La emisión del voto se hará de viva voz (a favor, en contra u abstención). Respecto de las propuestas de acuerdo sobre aquellos asuntos que no sea necesario que figuren en el orden del día, los asistentes telemáticos podrán emitir sus votaciones a partir del momento que se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación.

Protección de Datos Personales

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad 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, serán tratados con la finalidad de gestionar el correcto funcionamiento y desarrollo de la junta general y la relación accionarial existente. Dichos datos se incorporarán a un fichero automatizado responsabilidad de SMART LIVING PROPERTIES, S.A. Los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, mediante comunicación escrita dirigida a calle Juan de Mena, nº 8, 28014 (Madrid).

Derecho de información

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria de examinar en el domicilio social sito en calle Juan de Mena, nº 8, 28014 (Madrid), y/o pedir la entrega o envío gratuito (envío que podrá tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio) de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general de accionistas, así como el informe del auditor de cuentas y la propuesta de acuerdos que se someten a la consideración de la junta general de accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la junta general de accionistas, los accionistas podrán solicitar de los administradores informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, o bien verbalmente durante su celebración, respecto de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Derecho a complementar el orden del día

De conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento al orden del día incluido en la presente convocatoria.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Previsión sobre la celebración de la junta general

Se informa a los accionistas que está previsto que la junta general se celebre en primera convocatoria, esto es, el día 20 de junio de 2024.

En Madrid, a 17 de mayo de 2024.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'ESR' followed by a long horizontal stroke.

D. Enrique Sánchez-Rey Rambla
Vicepresidente del consejo de administración

ANEXO I

SMART LIVING PROPERTIES, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS – 20 DE JUNIO DE 2024

DELEGACIÓN

Nombre Accionista _____ confiere su representación para esta Junta a:
(marque la casilla y, en su caso, designe el accionista o tercero representante).

☐ con D.N.I./N.I.F. nº

- La delegación que no contenga expresión nominativa de la persona en el que se delega se entenderá conferida al presidente del consejo de administración.
- Salvo indicación contraria del representado, en caso de que el representante se encuentre incurso en una situación de conflicto de interés, se entenderá que el representado ha designado, además, como representante, solidaria y sucesivamente al presidente y al secretario de la Junta.

Instrucciones de voto: (marque con una cruz la casilla correspondiente. La casilla en blanco se entenderá como voto a favor de la propuesta del consejo de administración).

Punto del Orden del Día	1º	2º
A favor		
En contra		
Abstención		

Firma del Accionista que delega

Firma del Representante

En, a de de 2024

--

Nombre de Accionista

Número de Acciones

Correo electrónico

ACCIONISTAS QUE DELEGUEN SU VOTO

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, para lo cual habrá de cumplimentar el apartado **DELEGACIÓN** que figura en el anverso y firmarla en el espacio habilitado (**Firma del Accionista que delega**). La persona que ostente la representación deberá firmar también dicha delegación en el espacio habilitado (**Firma del Representante**). En caso de delegación para asistencia telemática, la tarjeta de delegación habrá de ser remitida mediante un correo electrónico a la dirección bai@bestinver.es, no más tarde del día 19 de junio de 2024, a las 23:59 horas, adjuntando el accionista representado copia de su D.N.I. o de la escritura de nombramiento o poder de representación que resulte relevante en el caso de accionistas personas jurídicas.

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, y resolución sobre la aplicación del resultado.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2023.