# RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A.
## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2014

**Tarjeta de Asistencia para la Junta General Extraordinaria de Renta Corporación Real Estate, S.A. que se celebrará en Barcelona, a las 12:00 horas del día 11 de noviembre de 2014, en primera convocatoria, o del siguiente día 12 en segunda convocatoria (siendo lo habitual que la Junta se celebre en primera convocatoria).**

| **Titulares** | | | | **Domicilio:** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Código Cta. Valores** | | **Número de Acciones** | | |
| | | | | |
| **Nº acciones mínimo para asistir** | **Nº de votos** | | | |
| **1** | | | | |

## ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA

El accionista que desee asistir físicamente a la Junta deberá firmar en el espacio que figura a continuación y presentar la presente tarjeta el día de la Junta en el lugar de celebración de la misma.

**Firma del accionista que asiste**

**En ....., a ..... de .....de 2014**

## DELEGACIÓN

El accionista titular de esta tarjeta confiere su representación a:

1. ☐ El Presidente de la Junta
2. ☐ ……. DNI nº……

Se entenderá conferida a favor del Presidente toda delegación que no contenga expresión nominativa de la persona en quien se delega.

Para conferir sus instrucciones de voto, marque con una cruz la casilla correspondiente en el siguiente cuadro.

En caso de que no se complete alguna de las citadas casillas, le otorgo instrucciones precisas de voto a favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración.

| Punto del orden del día | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| A favor | | | |
| En contra | | | |
| En blanco | | | |
| Abstención | | | |

La delegación se extiende, salvo indicación expresa en contrario a continuación, a las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración o sobre puntos no incluidos en el orden del día adjunto, en relación con los cuales el representante votará en el sentido que entienda más favorable a los intereses del representado, en el marco del interés social. Marque la casilla NO siguiente sólo si se opone a esta extensión de la delegación, en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga: ☐ NO

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se informa de que el Consejero Delegado puede encontrarse en conflicto de intereses respecto del punto 2º del Orden del Día ("Aprobación de dos planes de entrega de acciones diferidas 2014, uno a favor de empleados y directivos y otro a favor del Consejero Delegado de la Sociedad"). Si el representado no hubiera impartido instrucciones de voto precisas, la representación, salvo indicación expresa en contrario a continuación, se entenderá conferida al Presidente y al Secretario de la Junta General de accionistas de manera que si alguno de los anteriores se encontrara en conflicto de interés, se entenderá conferida la representación al otro y, en el caso de que ambos se encontraran en conflicto de interés, se abstendrán de ejercitar el voto delegado.

Marque la casilla NO siguiente sólo si no autoriza la sustitución (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representado para que se abstenga): ☐ NO

**Firma del accionista**

**En ....., a ..... de .....de 2014**

**Firma del representante**

**En ....., a ..... de .....de 2014**

## VOTO A DISTANCIA

El accionista titular de esta tarjeta ejercita su derecho de voto a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos del orden del día adjunto publicado por la Sociedad, salvo que se indique un sentido del voto distinto a continuación (marque con una cruz las casillas correspondientes):

| Punto del orden del día | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| A favor | | | |
| En contra | | | |
| En blanco | | | |
| Abstención | | | |

Salvo indicación expresa en contrario a continuación, y en relación con las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración o sobre puntos no incluidos en el orden del día adjunto, se entiende conferida la representación al Presidente de la Junta, aplicándose las reglas sobre sentido del voto y sustitución en caso de conflicto de interés contenidas en el apartado Delegación de esta tarjeta. Marque la casilla NO siguiente sólo si se opone a la delegación y no autoriza la sustitución (en cuyo caso se entenderá que el accionista se abstiene en relación con dichas propuestas de acuerdo): ☐ NO

**Firma del accionista**

**En....., a..... de.....de 2014**

ORDEN DEL DÍA

1.- Aumento del capital social mediante compensación de créditos, en consecuencia sin derecho de suscripción preferente, por un importe de CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS (5.611.936.-euros), mediante la emisión y puesta en circulación de 5.611.936 nuevas acciones ordinarias, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante la compensación de créditos contra la Sociedad, consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la realización de todos los trámites necesarios para la admisión a negociación de las acciones emitidas en virtud del aumento de capital.

**2.-** Aprobación de dos Planes de entrega de acciones diferidas 2014, uno a favor de empleados y directivos y otro a favor del Consejero Delegado de la Sociedad.

**3.-** Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público, hasta lograr las inscripciones que procedan, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.