



**PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MERLIN
PROPERTIES, SOCIMI, S.A. CONVOCADA PARA LOS DÍAS 8 Y 9 DE MAYO DE
2024, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE**

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Nombramiento y reelección de consejeros.

4.1. Fijación en catorce (14) el número de miembros del Consejo de Administración

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Fijar en catorce (14) el número de miembros del consejo de administración”.

4.2. Reelección de don Ismael Clemente Orrego, como consejero, con la calificación de consejero ejecutivo.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previo informe favorable de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir y nombrar como consejero de la Sociedad a don Ismael Clemente Orrego, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, y con la calificación de consejero ejecutivo.”

4.3. Reelección de don Miguel Ollero Barrera, como consejero, con la calificación de consejero ejecutivo.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previo informe favorable de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir y nombrar como consejero de la Sociedad a don Miguel Ollero Barrera, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, y con la calificación de consejero ejecutivo.”

4.4. Reelección de doña María Luisa Jordá Castro, como consejera, con la calificación de consejera independiente.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previa propuesta, a su vez, de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir y nombrar como consejera de la Sociedad a doña María Luisa Jordá Castro, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, con la calificación de consejera independiente.”

- 4.5. Reelection de doña Ana María García Fau, como consejera, con la calificación de consejera independiente.**

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previa propuesta, a su vez, de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir y nombrar como consejera de la Sociedad a doña Ana María García Fau, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, con la calificación de consejera independiente.”

- 4.6. Reelection de don Fernando Javier Ortiz Vaamonde, como consejero, con la calificación de consejero independiente.**

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previa propuesta, a su vez, de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir y nombrar como consejero de la Sociedad a don Fernando Javier Ortiz Vaamonde, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, con la calificación de consejero independiente.”

- 4.7. Reelection de don George Donald Johnston, como consejero, con la calificación de consejero independiente.**

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previa propuesta, a su vez, de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir y nombrar como consejero de la Sociedad a don George Donald Johnston, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, con la calificación de consejero independiente.”

- 4.8. Reelection de don Emilio Novela Berlín, como consejero, con la calificación de consejero independiente.**

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previa propuesta, a su vez, de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir y nombrar como consejero de la Sociedad a don Emilio Novela Berlín, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, con la calificación de consejero independiente.”

4.9. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección y nombramiento de don Juan Antonio Alcaraz García, como consejero, con la calificación de consejero dominical

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previo informe favorable de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento de don Juan Antonio Alcaraz García, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 22 de junio de 2023, y reelegirlo y nombrarlo como consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario, con la calificación de consejero dominical.”

4.10. Nombramiento de doña Inès Archer Toper, como consejera, con la calificación de consejera independiente.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previa propuesta, a su vez, de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar como consejera, por el plazo estatutario, a doña Inès Archer Toper, mayor de edad, de nacionalidad francesa, casada, con domicilio a estos efectos en 57 bd du Commandant Charcot, 92200 Neuilly sur Seine, Francia, provista de pasaporte de su nacionalidad número 22EI58217, en vigor, con la calificación de consejera independiente.”

4.11. Nombramiento de doña Julia Bayón Pedraza, como consejera, con la calificación de consejera dominical.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previo informe favorable de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar como consejera, por el plazo estatutario, a doña Julia Bayón Pedraza, mayor de edad, casada, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Avenida de Cantabria, s/n, Edificio Arrecife, Planta 1, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), provista de DNI número 51394452D, en vigor, con la calificación de consejera dominical.”