



**PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MERLIN
PROPERTIES, SOCIMI, S.A. CONVOCADA PARA LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL DE
2025, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE**

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Fijación de número de consejeros. Ratificación, nombramiento y reelección de consejeros.

4.1. Fijación del número de miembros del consejo de administración y mantenimiento de vacante

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Fijar en catorce el número de miembros del Consejo de Administración y mantener la vacante existente tras la dimisión, comunicada con fecha 25 de marzo de 2025 y efectiva desde el 1 de abril de 2025, de doña Ana García Fau, previéndose expresamente que el Consejo de Administración conserva la facultad de cubrirla por cooptación con posterioridad a la celebración de esta Junta General.”

4.2. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección y nombramiento de don José Luis de Mora Gil-Gallardo, 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 José Luis de Mora Gil-Gallardo, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 16 de mayo de 2024, y reelegirlo y nombrarlo como consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario, con la calificación de consejero dominical.”

4.3. Reección de don Juan María Aguirre Gonzalo como consejero, con la calificación de consejero independiente.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, y de la propuesta, a su vez, de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir y nombrar como consejero de la Sociedad a D. Juan María Aguirre Gonzalo, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, con la calificación de consejero independiente.”

4.4. Reelección de doña María del Pilar Cavero Mestre como consejera, con la calificación de consejera independiente.

PROPUESTA DE ACUERDO:

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

4.5. Reelección de doña Francisca Ortega Hernández-Agero 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, reelegir y nombrar como consejera de la Sociedad a Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, y con la calificación de consejera dominical.”