



**PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MERLIN
PROPERTIES, SOCIMI, S.A. CONVOCADA PARA LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DE
2026, 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:

“Dejar fijado en trece el número de miembros del Consejo de Administración, previéndose expresamente que el Consejo de Administración conserva la facultad de cubrir por cooptación, con posterioridad a la celebración de la Junta General, la vacante que no ha sido cubierta y que existirá con posterioridad a la misma.”

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 Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección y nombramiento de don Fernando López Muñoz, 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 Fernando López Muñoz, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 13 de noviembre de 2025, y reelegirlo y nombrarlo como consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario, y con la calificación de consejero dominical.”

4.5. Reección 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, reelegir y nombrar como consejera de la Sociedad a doña Julia Bayón Pedraza, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, y con la calificación de consejera dominical.”

4.6. Reección de doña Inès Archer Toper 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 Inès Archer Toper, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, y con la calificación de consejera independiente.”

4.7. Nombramiento de doña María Teresa Pulido Mendoza, 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, nombrar como consejera de la Sociedad a doña María Teresa Pulido Mendoza, mayor de edad, de nacionalidad española, casada, economista, con domicilio a estos efectos en Calle Daniel Urrabieta 11. Piso 1, Madrid (España), y con D.N.I. número 06715980-A, vigente, por el plazo estatutario, y con la calificación de consejera independiente.”

4.8. Nombramiento de don Olaf Díaz-Pintado López, 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, nombrar como

consejero de la Sociedad a don Olaf Díaz-Pintado López, mayor de edad, casado, inversor financiero, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Madrid (España), Calle Columela número 5, y con D.N.I. número 51.401.755-K, vigente, por el plazo estatutario, y con la calificación de consejero independiente.”

4.9. Nombramiento de doña Regina Garay Salazar, 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, nombrar como consejera de la Sociedad a doña Regina Garay Salazar, mayor de edad, de nacionalidad española, divorciada, economista, con domicilio a estos efectos en Paseo de la Castellana 84, piso 5, Madrid (España), y con D.N.I. número 02635202-T, vigente, por el plazo estatutario, y con la calificación de consejera independiente.”