

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

OBSIDO SOCIMI S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de **OBSIDO SOCIMI S.A.**, se convoca a los señores accionistas a la **Junta General Ordinaria**, a celebrar en C/ Nuestra Señora de Gracia, 26, Marbella (Málaga) el día 26 de Junio a **las dieciseis horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda convocatoria**, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio 2016.

Tercero.- Cese del presidente del Consejo de Administración y Nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Ampliación de capital conforme al Artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital: Ampliación de capital por compensación de créditos.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria.

I.- Derecho de información. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, así como la entrega o envío del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

II.- Derecho de asistencia y voto: Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan en el artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Marbella 22 de Mayo de 2017.

Sergio Pérez Conejo

Presidente del Consejo de Administración.

CALL FOR THE GENERAL ORDINARY MEETING OF OBSIDO SOCIMI S.A.

By agreement of the Board of Directors of OBSIDO SOCIMI SA, it is made this call to the shareholders of the Company for the General Ordinary meeting to be held in C/ Nuestra Señora de Gracia, 26, Marbella (Málaga) on the 26th of June at 16:00 in first call and on the following day on second call in the same place and at the same time in order to discuss and decide about the following:

AGENDA

First.- Approval of the management of the Board in 2016.

Second.- Approval of the management report in 2016.

Third.- President of the board resignation and appointment of new Board Members.

Fourth.- Increase of capital according to Article 301 of the Ley de Sociedades de Capital: Increase of capital by loans compensation.

Fifth.- Delegation of faculties.

Sixth.- Writing, Reading and, if proceed, approval of the Minutes of the General Ordinary Meeting.

I.- Information right. In fulfillment of what it is set in Art. 196 of Ley de Sociedades de Capital, the shareholders have the right, since this call to apply and obtain from the company, free and immediately, all the documents submitted to this meeting, including the management report and the auditor report, so to receive any ByLaws modification and the report justifying it, as per Art. 197, 272 y 287 of Ley de Sociedades de Capital.

II.- The right of assistance and vote: The assistance requirements are what is set in article 13 of the By Laws.

Any shareholder with assistance right will be able to be represented by another person, even not being shareholder. The representation will be provided in writing and special for each meeting.