



ADRIANO CARE SOCIMI, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Al amparo de los acuerdos del Consejo de Administración de Adriano Care SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) de fecha 24 de mayo de 2024, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2024, a las doce horas (12h00), en la sede de Cuatrecasas, en Madrid, calle Almagro número 9, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del Día:

- PRIMERO. Información sobre la marcha del negocio de la Sociedad (*punto del orden del día informativo*).
- SEGUNDO. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2023.
- TERCERO. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual la Sociedad es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2023.
- CUARTO. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
- QUINTO. Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.
- SEXTO. Distribución de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
- SÉPTIMO. Otorgamiento de dispensa en relación con la designación de Joaquín Ayuso García (consejero y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad) como consejero y Presidente del Consejo de Administración de ROMANO SENIOR S.A., por un plazo de seis (6) años.
- OCTAVO. Otorgamiento de dispensa en relación con la designación de Ignacio Montero Ezpondaburu (consejero de la Sociedad) como consejero del Consejo de Administración de ROMANO SENIOR S.A., por un plazo de seis (6) años.
- NOVENO. Otorgamiento de dispensa en relación con la designación de Carlos María Fernández de Araoz Gómez-Acebo (consejero de la Sociedad) como representante persona física de Azora Corporate Services, S.L., consejero del Consejo de Administración de ROMANO SENIOR S.A., por un plazo de seis (6) años.
- DÉCIMO. Delegación de facultades.

Derecho de información

Se informa a los accionistas de que, a partir de la publicación de este anuncio, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social (Calle Villanueva 2 (B), Escalera 1, Planta SM, 28001 Madrid) o a solicitar la entrega o el envío gratuito de la siguiente documentación:

- Texto íntegro de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y el informe del auditor de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023 (punto SEGUNDO del Orden del Día).
- Texto íntegro de las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual la Sociedad es la sociedad dominante, y el informe del auditor de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023 (punto TERCERO del Orden del Día).

NOTA INFORMATIVA A LOS ACCIONISTAS. Aunque esta convocatoria prevé que la Junta General Ordinaria de accionistas se celebre de manera presencial, en caso de que se produjeran circunstancias extraordinarias que lo desaconsejasen, el Consejo de Administración valorará la situación y podrá decidir que la junta se celebre de forma exclusivamente telemática o híbrida (i.e., presencial y telemática al mismo tiempo). Tal decisión, de tomarse, se anunciará al menos por los mismos medios que la convocatoria y con antelación razonable.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General e, inclusive, hasta al séptimo día anterior al previsto para la celebración de la misma en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social, o preferiblemente, mediante envío de dicha petición a la dirección de correo electrónico info@adrianocare.es. La petición del accionista deberá incluir nombre y apellidos o denominación social, número de DNI o NIF, dirección de correo electrónico y fotocopia de la Tarjeta de Asistencia y Delegación. Corresponderá al accionista la prueba del envío o presentación de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.

Posibilidad de solicitar un complemento

Aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo puntos adicionales en el Orden del Día, todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa vigente. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de asistencia y representación

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, todos los accionistas pueden asistir a las Juntas Generales. Asimismo, todo accionista que tenga derecho de asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta. En caso de copropiedad sobre una o varias acciones, los copropietarios habrán de designar una sola

persona para el ejercicio de los derechos de socio. La misma regla aplicará a los demás supuestos de cotitularidad de derechos sobre acciones.

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de los Estatutos Sociales, la legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista se obtiene mediante la inscripción, con cinco (5) días de antelación a la celebración a la Junta General, en el correspondiente registro contable, que presume la titularidad legítima y habilita al titular registral a exigir que la Sociedad le reconozca como accionista. Lo anterior podrá acreditarse mediante la oportuna Tarjeta de Asistencia y Delegación expedida por la entidad depositaria correspondiente.

Intervenciones y solicitudes de información

El accionista podrá solicitar su intervención, así como formular preguntas en la Junta General Ordinaria. El Secretario de la Junta General dará lectura a las intervenciones y solicitudes de los accionistas en el turno reservado a las mismas. Las intervenciones solo constarán en el acta de la reunión cuando así se haya solicitado expresamente. Las solicitudes de información o aclaración formuladas por los asistentes durante la celebración de la Junta General serán contestadas por escrito en el plazo de siete (7) días, sin perjuicio de la posibilidad de hacerlo durante el transcurso de la reunión.

Otras cuestiones

Para mayor información sobre la delegación de voto y la asistencia a la Junta General, los accionistas pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico info@adrianocare.es.

Juan Aguayo
Secretario no Consejero de la Sociedad
Madrid, a 24 de mayo de 2024