



**PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. CONVOCADA PARA LOS DÍAS 5 DE
ABRIL Y 6 DE ABRIL DE 2016, EN PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE**

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Nombramiento y reelección de consejeros, según proceda. Fijación del número de consejeros.

- 4.1. 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 D. Ismael Clemente Orrego, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, y con la calificación de ejecutivo.”

- 4.2. 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 D. Miguel Ollero Barrera, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, y con la calificación de consejero ejecutivo.”

- 4.3. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de don Hammad Waqar Sajjad Khan 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 como consejero de D. Hammad Waqar Sajjad Khan, cuyos datos

personales constan en el Registro Mercantil, designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 31 de agosto de 2015, y reelegirlo y nombrarlo como consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario, con la calificación de consejero dominical.”

4.4. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de don John Gómez-Hall 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, ratificar el nombramiento como consejero de D. John Gómez-Hall, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 31 de agosto de 2015, y reelegirlo y nombrarlo como consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario, con la calificación de consejero independiente.”

4.5 Reección 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, y de la propuesta, a su vez, de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones reelegir y nombrar como consejero de la Sociedad a D. Fernando Javier Ortiz Vaamonde, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, con la calificación de independiente”.

4.6 Reección de doña Ana María Garcia Fau 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 Dña. Ana María Garcia Fau, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, con la calificación de independiente”.

4.7 Reección de doña Maria Luisa Jordá Castro 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 Dña. Maria Luisa Jordá Castro, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, con la calificación de independiente”.

4.8 Reelección de don Alfredo Fernández Agras 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. Alfredo Fernández Agras, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, con la calificación de independiente”.

4.9 Reelección de don George Donald Johnston 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. George Donald Johnston, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario, con la calificación de independiente”.

4.10. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Dejar fijado en diez (10) el número de miembros del consejo de administración”.