

## **“ORDEN DEL DÍA**

### **I Puntos relativos a las Cuentas Anuales, la aplicación de resultados, la gestión social y la compensación de reservas negativas**

**Primero** Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales abreviadas y consolidadas y del Informe de Gestión consolidado de Palatino Residencial, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

**1.1** Aprobación de las Cuentas anuales individuales abreviadas y consolidadas de Palatino Residencial, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

**1.2** Aprobación del Informe de Gestión consolidado de Palatino Residencial, S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

**Segundo** Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

**Tercero** Compensación de la partida de Otras Reservas y Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores, cuyo importe conjunto asciende a (-1.019.090 €), contra la partida relativa a Prima de Emisión (positiva).

**Cuarto** Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

### **II Puntos relativos a la distribución de prima de emisión**

**Quinto** Aprobación de la distribución de prima de emisión por importe de 1.600.000 euros.

**Sexto** Aprobación y delegación en el Consejo de Administración de la facultad de distribución de prima de emisión.

### **III Punto relativo al aumento de capital**

**Séptimo** Aumento del capital social en un importe efectivo (valor nominal más prima de emisión) de 63.000.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades, incluyendo la facultad de determinar la prima de emisión de las nuevas acciones, sin que el precio de emisión (valor nominal más prima de emisión) pueda ser inferior a 10 euros por

*acción. Corresponderá al Consejo de Administración determinar, en función del precio de emisión de las nuevas acciones, el importe nominal total del aumento del capital y el número de acciones ordinarias a emitir, que serán como máximo de 6.300.000 euros y de 6.300.000 acciones, respectivamente, teniendo en cuenta el precio mínimo de emisión.*

**IV Punto relativo a la ratificación y aprobación del otorgamiento de determinadas garantías reales de prenda por parte de la Sociedad a los efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.**

**Octavo** *Ratificación y aprobación del otorgamiento de determinadas garantías reales de prenda por parte de la Sociedad a los efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.*

**V Punto relativo a la reelección del Auditor para el ejercicio 2026**

**Noveno** *Reelección del Auditor de Cuentas de Palatino Residencial, S.A. y de su grupo consolidado para el ejercicio 2026.*

**VI Punto relativo a la retribución de los Consejeros de la Sociedad**

**Décimo** *Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Palatino Residencial, S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.*

**VII Punto relativo a la delegación de facultades**

**Undécimo** *Delegación de facultades.”*