

PROPUESTAS DE ACUERDOS SOBRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (EN LO SUCESIVO, "TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A." O LA "SOCIEDAD") A CELEBRAR EL 12 DE JUNIO DE 2024, EN PRIMERA CONVOCATORIA, O EL 13 DE JUNIO DE 2024, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

I. Puntos relativos a las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la gestión social

PRIMERO.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y del Informe de Gestión individual y consolidado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023

1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023

"Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria del ejercicio social indicado."

1.2 Aprobación del Informe de Gestión individual y consolidado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023

"Se acuerda aprobar el Informe de Gestión individual y el Informe de Gestión consolidado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023."

SEGUNDO.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A.

PROPOSED RESOLUTIONS ON THE ITEMS OF THE AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (HEREINAFTER REFERRED TO AS "TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A." OR THE "COMPANY") TO BE HELD ON 12 JUNE 2024, ON FIRST CALL, OR ON 12 JUNE 2024, ON SECOND CALL

I. Items relating to the annual accounts, the application of the result and the management of the company

FIRST.- Examination and approval of the individual and consolidated Annual Accounts and the individual and consolidated Management Report of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the financial year ended on 31 December 2023

1.1 Approval of the individual and consolidated Annual Accounts of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. corresponding to the financial year ended on 31 December 2023

"It is resolved to approve the individual and consolidated Annual Accounts of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the year ended on 31 December 2023, consisting of the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, the Statement of Changes in Equity, the Cash Flow Statement and the Notes to the Financial Statements for the aforementioned year."

1.2 Approval of the individual and consolidated Management Report of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. corresponding to the financial year ended on 31 December 2023

"It is resolved to approve the individual Management Report and the consolidated Management Report of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. corresponding to the year ended on 31 December 2023."

SECOND.- Review and approval of the proposal of application of the result of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A.

correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023

"A la vista de las Cuentas Anuales de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. que reflejan un resultado positivo de 8.731.561,00 €, se acuerda aplicar el resultado del ejercicio de conformidad con la siguiente distribución:

Resultado:	8.731.561,00 €
A Dividendos:	8.731.561,00 €
Dividendo a cuenta:	2.505.541,00 €
(abonado el 20 de diciembre de 2023)	
Dividendo a cuenta:	3.856.000,00 €
(abonado el 21 de marzo de 2024)	
Dividendo complementario:	2.370.020,00 €
TOTAL:	8.731.561,00 €

Se acuerda por tanto aprobar el pago del dividendo a cuenta por importe total de 2.505.541,00 €, aprobado mediante acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 12 de diciembre de 2023 y abonado el día 20 de diciembre de 2023.

Asimismo, se acuerda por tanto aprobar el pago del dividendo a cuenta por importe total de 3.856.000,00 €, aprobado mediante acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 13 de marzo de 2024 y abonado el día 21 de marzo de 2024.

Adicionalmente, se acuerda la distribución a todos los accionistas, como dividendo con cargo a parte de los resultados del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2023, de la cantidad de 2.370.020,00 €.

[Nota: la fecha de pago de este dividendo será aprobada por la Junta y deberá ser una fecha dentro del plazo máximo de 30 días desde la fecha de la Junta]

La entidad de pago de la distribución aquí acordada será BANKINTER, S.A. y el pago se hará efectivo a través de los medios que Iberclear pone a disposición de sus entidades participantes.

corresponding to the financial year ended on 31 December 2023

"In view of the Annual Accounts of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. which reflect a positive result of € 8,731,561.00, it is resolved to apply the result of the exercise in conformity with the following distribution:

Results:	€ 8,731,561.00
To Dividends:	€ 8,731,561.00
Dividend on account:	€ 2,505,541.00
(paid on 20 December 2023)	
Dividend on account:	€ 3,856,000.00
(paid on 21 March 2024)	
Complementary dividend:	€ 2,370,020.00
TOTAL:	€ 8,731,561.00

It is therefore approved the payment of the dividend on account in the total sum of € 2,505,541.00, approved through a resolution of the Board of Directors of the Company on 12 December 2023 and paid on 20 December 2023.

It is also approved the payment of the dividend on account in the total sum of € 3,856,000.00, approved through a resolution of the Board of Directors of the Company on 13 March 2024 and paid on 21 March 2024.

Furthermore, it is agreed the distribution to all the shareholders, as dividend on account of part of the results of the financial year ended on 31 December 2023, of the amount of € 2,370,020.00, this in accordance with the following calendar of payment:

[Note: the date of payment of this dividend shall be approved by the Shareholders Meeting and shall be a date within the maximum period of 30 days as for the date of the meeting]

The paying entity of the distribution of the interim dividend herein adopted shall be BANKINTER, S.A. and the payment will be made effective through the means that Iberclear makes available to its participant entities.

TERCERO.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023

"Se acuerda aprobar la gestión del Consejo de Administración de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023."

THIRD.- Approval of the management of the company by the Board of Directors during the financial year ended on 31 December 2023

"It is resolved to approve the management of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. by the Board of Directors during the financial year ended on 31 December 2023."

II. Puntos relativos al nombramiento de auditores

CUARTO.- Reección/nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad

"Se acuerda nombrar como auditor de cuentas de la Sociedad, por el plazo de tres (3) años, es decir, para la realización de la auditoría de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales que se cerrarán a 31 de diciembre de 2024, 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2026, a la sociedad auditora PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio social en Torre PwC, Paseo de la Castellana 259 B, 28046 Madrid, N.I.F. B-79031290, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M-63.988, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª; e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0242.

El presente nombramiento deberá ser posteriormente aceptado por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. mediante documento separado que se anexará al certificado que de esta acta se emita para su inscripción en el Registro Mercantil."

II. Items relating to the appointment of auditors

FOURTH.- Re-election/appointment of the auditor of the Company

"It is resolved to appoint as auditor of the Company, for the period of three (3) years, this is for the audit review of the annual accounts corresponding to the fiscal years ending on 31 December 2024, 31 December 2025 and 31 December 2026, the audit firm PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., with registered address at Torre PwC, Paseo de la Castellana 259 B, 28046 Madrid, N.I.F. B-79031290, registered with the Commercial Registry of Madrid under sheet M-63,988, page 75, tome 9,267, book 8,054, section 3ª; and registered with the Official Registry of Auditors of Accounts under number S0242.

This appointment must be afterwards accepted by PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. in a separate document which shall be annexed to the certificate of these minutes to be issued for registration with the Commercial Registry."

III. Puntos relativos a la distribución de reservas

QUINTO.- Aprobación y delegación en el Consejo de Administración de la facultad de distribución de reservas

"Se acuerda aprobar el reparto de un dividendo con cargo a la reserva de prima de emisión por importe máximo de 10.000.000 €, pagadero en una o varias veces durante un

III. Items relating to the distribution of reserves

FIFTH.- Approval and delegation in the Board of Directors of the faculty to distribute reserves

"It is approved the distribution of a dividend on account of the reserve of share premium in the maximum amount of € 10,000,000, payable in

plazo de 12 meses siguientes a la presente fecha.

Asimismo, se acuerda delegar en el Consejo de Administración la facultad de determinar el importe y la fecha exacta de cada distribución durante el referido período, siempre atendiendo al importe máximo global señalado, así como de fijar y determinar los restantes términos y condiciones del reparto de dividendo con cargo a reservas acordado, incluyendo sin carácter exhaustivo la determinación del cumplimiento de los requisitos legales para proceder a dicho reparto en el momento en que vaya a producirse el mismo en cada caso y sus condiciones de pago a los accionistas de la Sociedad.

En el caso de que los importes que fije el Consejo de Administración no agoten dicho importe máximo durante el plazo establecido para ello, el presente acuerdo quedaría sin efecto respecto al importe no distribuido.”

IV. Puntos relativos a la delegación de facultades y aprobación, en su caso, del acta

SEXTO.- Delegación de facultades

“Se acuerda facultar expresamente al Presidente, al Secretario y a la Vice-Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, actuando en nombre y representación de la Sociedad respecto de los acuerdos adoptados en esta Junta General de accionistas, pueda:

- realizar cuantas actuaciones sean necesarias o meramente convenientes, a juicio del facultado o apoderado, para el buen fin de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas;*
- suscribir y otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes, y realizar cuantas actuaciones convengan a juicio del*

one or more occasion during a period of 12 months as from the date of this resolution.

It is also agreed to delegate to the Board of Directors the faculty to determine the amount and the exact date of each distribution during the said period, attending always to the global maximum amount referred, and also to fix and determine the terms and conditions for the agreed distribution on account of reserves, including without limitation the determination of the satisfaction of the legal requirements to proceed with the distribution at the time when it is going to take place in each case and its conditions of payment to the shareholders of the Company.

In the case that the amounts determined by the Board of Directors do not reach such maximum amount during the term set out for such purposes, the present resolution would have no effect in respect to the amount not distributed.”

IV. Points relating to the delegation of powers and approval, as appropriate, of the minutes

SIXTH.- Delegation of powers

"It is resolved to empower the Chairman, the Secretary and the Vice-secretary of the Board of Directors of the Company, so that any of them, acting jointly and severally and indistinctively in the name and on behalf of the Company in respect to the resolutions adopted in this General Shareholders Meeting, may:

- carry out any actions which are necessary or merely convenient, to the judgment of the authorised or attorney, for the proper implementation of the resolutions adopted by the General Shareholders Meeting*
- subscribe and grant any public or private documents that may be necessary or appropriate, and carry out any actions that may be necessary at the criteria of the*

facultado o apoderado, para el buen fin de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, y en particular para la completa inscripción de estos acuerdos en el Registro Mercantil, incluyendo a título meramente enunciativo: la publicación de anuncios legales, la ejecución de las actuaciones que correspondan ante cualesquiera organismos o instancias públicas o privadas, y el otorgamiento de documentos públicos o privados de aclaración, interpretación, subsanación, modificación o ratificación; y

- *redactar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes y realizar cuantos trámites fueren pertinentes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BME Growth, IBERCLEAR y otros organismos competentes a fin de ejecutar y llevar a buen término los acuerdos aprobados y en general para cuantas actuaciones relativas a los acuerdos adoptados en esta Junta General de accionistas procedan.”*

SÉPTIMO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta

“Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión”

authorised individual, for the proper implementation of the resolutions adopted by the General Shareholders Meeting and in particular for the complete registration of these resolutions with the Commercial Registry, including without limitation: the publication of legal notices, the implementation of the acts that correspond before any public or private bodies or authorities, and the execution of public and private documents of clarification, interpretation, amendment, modification or ratification; and

- *draw up any public or private documents that may be necessary or convenient and to take any steps that may be necessary before the Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BME Growth, IBERCLEAR and other competent bodies in order to execute and carry out the approved resolutions and in general for any actions relating to the resolutions adopted at this Shareholders Meeting.”*

SEVENTH.- Drafting, reading and approval, as appropriate, of the minutes

"Drafting, reading and approval, as the case may be, of the minutes of the meeting"