

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 15 DE JUNIO DE 2021, EN PRIMERA CONVOCATORIA, O EL 16 DE JUNIO DE 2021, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

I. Puntos relativos a las cuentas anuales, la aplicación de resultados, la gestión social y la distribución de dividendos

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 2020.

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 2020.

"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 2020, 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."

b. Aprobación del Informe de Gestión individual y consolidado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

"Se acuerda aprobar el Informe de Gestión individual y consolidado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. individual y consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020."

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 15 JUNE 2021, ON FIRST CALL, OR ON 16 JUNE 2021, ON SECOND CALL

I.Item relating to the financial statements, distribution of profit, conduct of business and dividend distribution

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 December 31st, 2020.

a. Approval of the individual and consolidated Annual Accounts of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the financial year ended on December 31st, 2020.

"It is resolved to approve the individual and consolidated Annual Accounts of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the year ended December 31st 2020, 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 December 31st, 2020.

"It is resolved to approve the individual and consolidated Management Report of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the year ended December 31st 2019."

Segundo. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020

"A la vista de las Cuentas Anuales de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. que reflejan pérdidas en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020 por importe de 13.371.047 €, se acuerda aplicar el resultado del ejercicio de conformidad con la siguiente distribución:

Base del reparto	Euros Importe
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	(13.371.047)
Total	(13.371.047)
Aplicación	Importe
A resultados negativos de ejercicios anteriores	(13.371.047)
Total	(13.371.047)

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

"Se acuerda aprobar la gestión del Consejo de Administración de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020."

II. Punto relativo a la reelección/nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad

Cuarto.- Reelection/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 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, a la sociedad

Second. Review and approval of the proposed distribution of profits of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. for the financial year ended on December 31st 2020

"Regarding the Annual Accounts of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. which reflect losses for the financial year closed on December 31st 2020 in the amount of € 13,371,047, it is agreed to apply the result of the financial year in accordance with the following distribution:

Basis of the distribution	Euros Amount
Balance of the profit and losses account	(13,371,047)
Total	(13,371,047)
Application	Amount
To negative results of previous exercises	(13,371,047)
Total	(13,371,047)

Third. Approval of the Board of Directors' management of the Company during the financial year ended on December 31st, 2020.

"It is resolved to approve the management of the Board of Directors of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. during the financial year closed on December 31st 2020."

II.Item relating to the re-election/appointment of the auditor of the Company

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 2021, 31 December 2022 and 31 December 2023, the audit firm PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., with

auditora PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio social en Madrid, Torre PwC, Paseo de la Castellana 259 B, C.I.F. número B-79031290 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja 87250-1, 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.

III. Punto relativo a la modificación de Estatutos Sociales

Quinto.- Modificación del artículo 38 de los Estatutos Sociales relativo a comunicación de participaciones significativas

"Se acuerda modificar el artículo 38 de los Estatutos Sociales de la Sociedad relativo a la comunicación de participaciones significativas para que en lo sucesivo quede redactado de la siguiente manera:

Artículo 38. Comunicación de participaciones significativas.

- 1. El accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad las adquisiciones de acciones, por cualquier título y directa o indirectamente, que determinen que su participación total alcance, supere o descienda del 5% del capital social y sucesivos múltiplos.*
- 2. Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado al efecto y dentro del plazo máximo de los cuatro (4) días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido el hecho determinante de la comunicación.*
- 3. La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity desde el momento en que sus acciones sean admitidas a negociación en el mismo.*

registered address at Madrid, Torre PwC, Paseo de la Castellana 259 B, C.I.F. number B-79031290, registered with the Commercial Registry of Madrid under sheet 87250-1, 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. Item relating to the amendment of the By-laws

Fifth. Amendment of article 38 of the By-laws relating to the reporting of significant shareholdings

"It is resolved to approve to amend article 38 of the By-laws of the Company relating to the reporting of significant shareholdings so it reads as follows from now on:

Article 38. Notification of significant shareholdings

- 1. The shareholder shall be bound to notify to the Company the acquisitions of shares, by any title and directly or indirectly, as a result of which its total participation reaches, exceeds or goes below 5% of the share capital and successive multiples.*
- 2. The notifications shall be made to the body or individual designated by the Company to such effect and within the maximum period of four (4) business days after the date when it takes place the fact which determines the obligation to make the notification.*
- 3. The Company shall make public such notifications as per the rules of the segment known as BME Growth within BME MTF Equity as from the time when its shares are admitted or negotiated therein.*

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 y al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, respecto de los acuerdos adoptados en esta Junta General, para que puedan:

- *Elevar a público dichos acuerdos, facultándoles especialmente y solidariamente en todo lo necesario para su desarrollo y cumplimiento;*
- *Firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes, y realizar cuantas actuaciones convenga en su mejor ejecución, incluida la publicación de anuncios legales, ante cualesquiera organismos o instancias públicas o privadas, hasta llegar a su inscripción en el Registro Mercantil y en los Registros de la Propiedad que sean procedentes, pudiendo otorgar incluso escrituras de ratificación, rectificación, subsanación y aclaración, a la vista de las sugerencias verbales o de la calificación escrita del Registro Mercantil –pudiendo incluso proceder a solicitar la inscripción parcial de los acuerdos inscribibles– y de cualquier otro organismo público o privado competente; 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 para la tramitación de los expedientes y documentación de todo tipo que fueren necesarios ante organismos públicos o privados, y en*

III.Points relating to the delegation of powers and approval, when appropriate, of the minutes

Fifth.- Delegation of powers.

"It is resolved to expressly empower the Chairman and the Secretary of the Board of Directors of the Company, related to the resolutions adopted at this Shareholders Meeting, to:

- *To notarise into a public deed such agreements, empowering them especially and jointly in all that it is necessary for their development and compliance;*
- *Sign any public or private documents that may be necessary or appropriate, and carry out any actions that may be necessary for their best execution, including the publication of legal notices, before any public or private bodies or authorities, until they are registered in the Commercial Registry and in the appropriate Property Registries, and may even grant deeds of ratification, rectification, correction and clarification, in the light of verbal suggestions or the written qualification of the Commercial Registry - and may even proceed to request the partial registration of the resolutions that may be registered - and of any other competent public or private body; and*
- *To draw up any public or private documents that may be necessary or appropriate 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 to process any files and documents of any kind that may be necessary before public or private bodies, and in general for any actions*

*general para cuantas actuaciones
relativas a los acuerdos adoptados en
esta Junta General procedan.”*

**Séptimo.- Lectura y aprobación, en su
caso, del acta.**

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

*relating to the resolutions adopted at
this Shareholders Meeting”.*

**Sixth.- Lecture and approval, when
appropriate, of the minutes.**

*"Drawn, lecture and approval, if is the case, of
the meeting minutes ".*