

A BME GROWTH

Madrid, 13 de mayo de 2022

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, que regula los requisitos de información aplicables a las empresas cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (la “Circular 3/2020”), TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (“Trivium SOCIMI” o la “Sociedad”) pone en su conocimiento la siguiente:

Otra Información Relevante

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 14 de junio a las 10:00 horas en primera convocatoria, y, para el caso de no alcanzarse el quorum necesario, el día 15 de junio a la misma hora en segunda convocatoria. Se acompaña copia de la convocatoria, publicada en la página web de la sociedad, y de la propuesta de acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020, se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente,

D. Miguel L. García Stuyck
Secretario del Consejo de Administración
Trivium Real Estate SOCIMI, S.A

TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. (la “**Sociedad**”), se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en la calle Goya 24, 2^a Planta, 28001 Madrid, el día **14 de junio de 2022**, a las **10:00 horas**, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día **15 de junio de 2022**, en segunda convocatoria.

Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria, esto es, el 14 de junio de 2022 a las 10:00 horas. De cambiar esta previsión, se comunicará oportunamente.

Dado el contexto excepcional derivado de la situación generada por la pandemia de Covid-19, y con el propósito de preservar los intereses generales y la salud de las personas, el Consejo de Administración recomienda a los accionistas que ejerzan sus derechos de voto y delegación con carácter previo a la Junta General Ordinaria por medios de comunicación a distancia, o que asistan a la Junta General Ordinaria por vía telemática, en los términos previstos en esta convocatoria, evitando de este modo en lo posible la asistencia física al lugar donde se desarrollará la Junta General Ordinaria.

Asimismo, en los términos en que lo permita la normativa sanitaria o cualquier otra medida de las autoridades administrativas o sanitarias, que en su caso pudiera aprobarse en el contexto de la actual situación derivada de la pandemia de Covid-19, la Junta General Ordinaria podría celebrarse, en las mismas fechas y hora previstas en el presente anuncio, por medios exclusivamente telemáticos, es decir, sin asistencia física de accionistas ni de sus representantes. En dicho caso, se informaría a los accionistas mediante la publicación de un anuncio complementario a esta convocatoria en los términos que legalmente se prevean al respecto.

TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
NOTICE OF ORDINARY GENERAL
SHAREHOLDERS MEETING

By agreement of the Board of Directors of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. (the “**Company**”), the shareholders of the Company are called to the Ordinary General Shareholders Meeting to be held at calle Goya 24, 2^a Planta, 28001 Madrid, on **14 June 2022**, at **10:00 hours** on first call, and at the same time and the same place on **15 June 2022**, on second call.

The General Shareholders Meeting is expected to be held on the first call on 14 June 2022 at 10:00 hours. If this forecast changes, it will be communicated in due course.

In view of the exceptional context derived from the situation generated by the pandemic of Covid-19, and with the aim of preserving the general interest and the health of the individuals, the Board of Directors recommends to the shareholders that they exercise their voting and delegation rights in advance to the celebration of the Ordinary General Shareholders Meeting through distance communication means, or that they assist through telematic means to the Ordinary General Shareholders Meeting, in the terms set out in this notice, avoiding therefore to the extent possible the physical attendance to the place where the Ordinary General Shareholders Meeting shall be held.

Furthermore, and in the terms permitted by the health regulation or any other measure adopted by the health or administrative authorities, which may be approved in the context of the current situation derived from the pandemic of Covid-19, the Ordinary General Shareholders Meeting could be held on the same dates and time envisaged in this notice, exclusively through telematic means, this is without physical attendance of the shareholders or their representatives. In such case, the shareholders would be informed through the publication of an announcement complementing this notice in the terms that are legally envisaged to such effect.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, con carácter previo a su celebración, la Sociedad pondrá a su disposición el enlace a través del cual podrán conectarse mediante videoconferencia a la Junta General en los términos previstos en la presente convocatoria.

La Junta General se celebrará de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. 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 2021

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 2021

1.2 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 2021

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021

2. Puntos relativo al nombramiento de consejeros

Cuarto.- Ratificación del nombramiento por cooptación, y reelección y nombramiento, de Doña Ana María Guedes Antunes De Oliveira como consejera

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

Shareholders are informed that, prior to the meeting, the Company will provide them with a link in order to assist to the Shareholders Meeting via videoconference in the terms envisaged in this notice.

The Shareholders Meeting will be held in accordance with the following

AGENDA

1. 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. corresponding to the financial year ended on 31 December 2021

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 2021

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 2021

Second.- Review and approval of the proposal of distribution of the result of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. corresponding to the financial year ended on 31 December 2021

Third.- Approval of the management of the company by the Board of Directors during the financial year ended on 31 December 2021

2. Items relating to the appointment of directors

Fourth.- Ratification of the appointment by cooptación, and re-election and appointment, of Ms. Ana María Guedes Antunes De Oliveira as director

3. Items relating to the delegation of powers and approval, as appropriate, of the minutes

Quinto.- Delegación de facultades

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

Forma y plazo de pago del dividendo:

De conformidad con las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, parte del resultado positivo del ejercicio no responde a beneficios líquidos provenientes de la actividad de la Sociedad, sino que tiene su origen principalmente el deterioro por reversión del valor contable de la participación en empresas del Grupo registrado en el epígrafe “Deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2021.

Habida cuenta de ello, y por tanto de la falta de liquidez para distribuir la totalidad del dividendo en efectivo, se propone a la Junta General de accionistas la distribución de, entre otros, un dividendo por importe de 2.402.276,40 € pagadero, a elección de cada accionista, en efectivo o en forma de pagaré “no a la orden” y “a la vista” y que será capitalizado en el marco de una ampliación de capital por compensación de créditos a acordar en una Junta General Extraordinaria que está previsto que se celebre en el plazo de un mes desde la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria.

Con objeto de posibilitar el pago de este dividendo, pese a la carencia de liquidez suficiente para efectuar dicho pago en efectivo, los dos principales accionistas de la Sociedad (Armati Limited y Sierra Iberian Assets Holding, S.A.U.) han comunicado a la Sociedad que aceptan recibir la totalidad del importe que les corresponde bajo este dividendo, de ser aprobado por la Junta General Ordinaria, en especie en forma de pagarés no a la orden y a la vista.

Adicionalmente, los dos principales accionistas de la Sociedad (Armati Limited y Sierra Iberian Assets Holding, S.A.U.) tienen la intención de

Fifth.- Delegation of powers

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

Form and payment of the dividend:

In conformity with the annual accounts of the financial year ended on 31 December 2021, part of the positive result does not correspond to liquid benefits derived from the activity of the Company, but it has its origin principally on the impairment derived from the deterioration of the accounting value of the participation in companies of the Group as registered in line “Deterioration of participations in instruments of equity” of the profit and loss account of the financial year ended on 31 December 2021.

Considering the above, and therefore the lack of liquidity to distribute the totality of the dividend in cash, it is proposed to the General Shareholders Meeting the distribution of, among others, a dividend in the sum of € 2,402,276.40 payable, at the election of each shareholder, in cash or in the form a promissory note “not to the order” and “payable on demand” and which shall be capitalized within the framework of a share capital increase by compensation of credits to be adopted in an Extraordinary General Shareholders Meeting which is envisaged to be held within a month as from the date when the Ordinary General Shareholders Meeting is held.

With the aim of making feasible the payment of this dividend, and considering the lack of sufficient liquidity to make the payment in cash, the two main shareholders of the Company (Armati Limited and Sierra Iberian Assets Holding, S.A.U.) have notified to the Company that they accept to receive all the amount that correspond to them under this dividend, in case it is approved by the Ordinary General Shareholders Meeting, in kind in the form of promissory notes “not to the order” and “payable on demand”.

Additionally, the two main shareholders of the Company (Armati Limited and Sierra Iberian Assets Holding, S.A.U.) have the intention to

proceder a la capitalización de los mencionados pagarés en el marco de una ampliación de capital por compensación de créditos, ampliación que será acordada en una Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad que está previsto que se celebre en el plazo de un mes desde la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria.

Con el objeto de mantener el trato paritario entre los accionistas de la Sociedad, se ofrece también a los demás accionistas la posibilidad de optar por recibir el 100% del importe que les corresponda bajo este dividendo en la forma de pagarés no a la orden y a la vista, ello en las mismas condiciones que Armati Limited y Sierra Iberian Assets Holding, S.A.U.

Se informa que la solicitud de pago de este dividendo en especie deberá efectuarse mediante declaración expresa por el accionista interesado en la reunión de la Junta General Ordinaria de accionistas, acompañándose dicha declaración de las declaraciones, información y compromisos que se especifican a continuación. A este respecto se recomienda a los accionistas la lectura de las propuestas de acuerdos emitidas por el Consejo de Administración a los efectos de la Junta General Ordinaria aquí convocada, en la que se detallan las reglas al respecto.

El accionista que asista a la Junta General Ordinaria y opte por recibir el pago de este dividendo en especie debe declarar: (a) el número de acciones de las que es titular en el momento de celebración de la Junta General Ordinaria; (b) que renuncia irrevocablemente a recibir en efectivo el pago de este dividendo; y (c) que desea recibir dicho pago en forma de pagarés no a la orden y a la vista. Adicionalmente el accionista debe comprometerse irrevocable y expresamente a: (i) no vender o disponer de las acciones de la Sociedad de su titularidad hasta una fecha posterior al *record date* que apruebe la Junta General para la distribución de este dividendo en efectivo, y (ii) realizar las actuaciones que resulten necesarias al objeto de que sus acciones resulten excluidas del pago del dividendo a la fecha del *record date* que apruebe

proceed to capitalize the said promissory notes within the framework of a share capital increase by compensation of credits which shall be agreed in an Extraordinary General Shareholders Meeting which is envisaged to be held within a month as from the date of the Ordinary General Shareholders Meeting.

With the aim of maintaining an equal treatment among the shareholders of the Company, it is also offered to the other shareholders the possibility to choose to receive 100% of the amount which correspond to them under this dividend in the form of promissory notes "not to the order" and "payable on demand" in the same conditions that Armati Limited and Sierra Iberian Assets Holding, S.A.U.

It is informed that the request of payment of this dividend in kind, must be made through the express declaration of the relevant shareholder in the meeting of the Ordinary General Shareholders Meeting, accompanying such declaration with the declarations, information and undertakings which are specified herein below. In this respect it is recommended that the shareholders read the proposals of resolutions issued by the Board of Directors to the effects of the Ordinary General Shareholders Meeting herein convened, where the rules in such respect are specified.

The shareholder who attends the Ordinary General Shareholders Meeting and opts to receive the payment of this dividend in kind must declare: (a) the number of shares that it holds at the time of celebration of the Ordinary General Shareholders Meeting; (b) that it renounces irrevocably to receive in cash the payment of this dividend; and (c) that it wishes to receive payment in the form of promissory notes not to the order and payable on demand. Additionally, the shareholder must undertake irrevocably and expressly to: (i) not to sell or otherwise dispose of the shares that it holds in the Company until a date falling after the record date which approves the General Shareholders Meeting for the distribution of this dividend in cash; and (ii) to carry out any actions that are necessary with the aim that its shares are excluded from the payment of the dividend as of

la Junta General para la distribución del dividendo en efectivo, obligándose a dichos efectos a ponerse en contacto con, y facilitar las instrucciones que procedan a, la entidad en la que están registradas sus acciones de la Sociedad con el objeto de que ésta (directamente en caso de ser una entidad participante de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, o indirectamente a través de las entidades de custodia intermedias que proceda) adopte las medidas y actuaciones oportunas.

En caso de no pronunciarse el accionista en la mencionada Junta General Ordinaria de accionistas en cuanto a la forma de pago de este dividendo, se entenderá que el accionista opta por recibir la totalidad de éste en efectivo.

Aquellos accionistas que opten por recibir pagarés como pago del dividendo, podrán igualmente capitalizar dichos pagarés en la referida ampliación de capital. A estos efectos, se entenderá que el accionista que opte por recibir pagarés opta igualmente por la capitalización de dichos pagarés, salvo que expresamente renuncie a dicha capitalización en la Junta General Ordinaria de accionistas.

Con objeto de poder proceder a la capitalización de los pagarés en la referida ampliación de capital por compensación de créditos, los pagarés que en su caso vayan a ser objeto de capitalización, serán emitidos “a la vista”.

Por último, se hace constar que, sujeto a la aprobación de la propia Junta General Ordinaria de accionistas, el abono del dividendo en forma de pagarés se realizará en la propia Junta General Ordinaria de accionistas, y el abono del dividendo en efectivo se realizará con fecha 13 de julio de 2022.

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA

En atención a lo previsto en el artículo 172 del *Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio*,

the record date which approves the General Shareholders Meeting for the distribution of this dividend in cash, assuming the obligation to such effects to contact with, and to provide appropriate instructions to, the entity where it has its shares in the Company registered with the object that this entity (either directly in the case that this is an entity participant of the Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, or indirectly through the intermediate custodian entities which are appropriate) adopt the appropriate measures and acts.

In case that the shareholder does not make any declaration at the said Ordinary General Shareholders Meeting, in respect to the form of payment of this dividend, it shall be deemed that the shareholder opts to receive the totality of the Third Complementary Dividend in cash.

Those shareholders who opt to receive promissory notes as payment of the dividend, may also capitalize such promissory notes under the said share capital increase. To these effects, it shall be deemed that the shareholder who opts to receive promissory notes also opts for the capitalization of such promissory notes, unless he/she expressly renounces to such capitalization in the Ordinary General Shareholders Meeting.

With the object of being able to proceed with the capitalization of the promissory notes on the date of the said share capital increase by compensation of credits, the promissory notes which are to be the object of the capitalization shall be issued as “payable on demand”.

Finally, it is declared that, subject to the approval of the Ordinary General Shareholders Meeting, the payment of this dividend in the form of promissory notes shall be made on the celebration of the Ordinary General Shareholders Meeting and the payment of this dividend in cash shall be made on 13 July 2022

SUPPLEMENT TO THE CALL

In accordance with the provisions of Article 172 of Royal Legislative Decree 1/2010 of 2 July,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “**Ley de Sociedades de Capital**”), los accionistas que representen, al menos, un 5% del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente a la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento a la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con 15 días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, o verbalmente durante la Junta General, 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.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de la siguiente documentación:

- El anuncio de la convocatoria.
- Las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria Explicativa) correspondientes al ejercicio 2021, junto con el correspondiente Informe de los Auditores de Cuentas.
- El Informe de Gestión individual y consolidado correspondiente al ejercicio 2021.

approving the revised text of the Law on Corporations (the “**Spanish Companies Act**”), shareholders representing at least 5% of the share capital of the Company may request the publication of a supplement to this notice, including one or more items on the agenda. This right must be exercised by means of reliable notification to the Company, which must be received at the registered office within 5 days following the publication of the call. The supplement to the notice of call must be published at least 15 days prior to the date established for the Shareholders Meeting.

RIGHT TO INFORMATION

From the time of publication of this notice, shareholders may request up to seven days prior to the date scheduled for the general shareholders meeting, or verbally during the general shareholders meeting, any information or clarification they deem necessary regarding the items on the Agenda, or submit any written questions they deem pertinent.

It is noted the right of the shareholders to examine at the registered office, immediately and free of charge, the documents to be submitted to the General Meeting for approval. In accordance with the provisions of articles 197, 272 and related articles of the Spanish Companies Act, shareholders have the right to request the delivery or shipment of the following documents free of charge:

- The announcement of the call.
- The individual and consolidated annual Financial Statements (Balance Sheet, Profit and Loss Account, Statement of Changes in Equity, Cash Flow Statement and Notes to the Accounts) corresponding to the exercise 2021, together with the corresponding auditors' report.
- The individual and consolidated Management Report corresponding to the exercise 2021.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Propuestas de acuerdos del Consejo de Administración sobre los puntos del Orden del Día.- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.- Instrucciones sobre asistencia, delegación y voto a distancia. | <p>Proposed resolutions by the Board of Directors on the items of the Agenda.</p> <p>Model of card on assistance, delegation and distance vote.</p> <p>Instructions on assistance, delegation and distance vote.</p> |
|---|--|

DERECHO DE ASISTENCIA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta General los accionistas de la Sociedad cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, siempre que conste previamente a la celebración de la Junta General la legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas, en el que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación de aquel en que haya de celebrarse la Junta General, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.

ASISTENCIA TELEMÁTICA

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se informa que los accionistas que deseen asistir a la reunión de la Junta General en remoto por medios telemáticos podrán hacerlo en los términos que se indican a continuación:

- El accionista que deseen asistir a la reunión de la Junta General en remoto por medios telemáticos, deberá comunicarlo a la Sociedad antes de las 24 horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la

RIGHT TO ATTEND

In accordance with the provisions of Article 17 of the Articles of Association, the shareholders of the Company will have the right to attend the Shareholders Meeting regardless of the number of shares they hold, provided that the legitimacy of the shareholder is recorded prior to the holding of the Shareholders Meeting, which will be accredited by means of the corresponding nominative attendance card or the document that, in accordance with the Law, accredits them as shareholders, which will indicate the number, class and series of the shares they hold, as well as the number of votes they may cast.

In order to attend the Shareholders Meeting, shareholders must have the ownership of their shares registered in the corresponding accounting register of book entries five days prior to the date on which the Shareholders Meeting is to be held, and must be provided with the corresponding attendance card or the document that, in accordance with the Law, accredits them as a shareholder.

TELEMATIC ATTENDANCE

Furthermore, in conformity with provisions of article 17 of the By-laws, it is notified that the shareholders who wish to attend the General Shareholders Meeting on remote through telematic means may do so in the terms which are indicated hereinbelow:

- The shareholder who wishes to attend the General Shareholders Meeting on remote through telematic means, must notify so to the Company before the 24 hours of the third day previous to the date scheduled for

Junta General en primera convocatoria, mediante correo electrónico dirigido a la dirección info@trivium-socimi.com. En dicho correo electrónico, el accionista o el representante del accionista deberán identificarse, identificar el número de acciones que representa y manifestar su voluntad de asistir a la Junta General por videoconferencia.

- La Sociedad remitirá al accionista que hubiera manifestado su intención de asistir por medios telemáticos, en un correo electrónico, el enlace y las claves para acceder a la Junta General. Este correo electrónico se enviará no más tarde de las 09:00 horas del día de celebración de la reunión de la Junta a la dirección designada por cada accionista en cuestión.
 - La asistencia telemática en remoto y en tiempo real será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet a través del sistema que será comunicado por la Sociedad en el citado correo electrónico a aquellos accionistas que, previa identificación y acreditación de su condición de accionistas, soliciten la asistencia telemática de conformidad con lo establecido anteriormente.
 - Los accionistas que deseen asistir telemáticamente en remoto a la Junta General deberán acceder a través del mencionado sistema no más tarde de las 09:55 horas del día de celebración de la reunión, identificándose con la exhibición de su correspondiente documento nacional de identidad o documentación equivalente.
 - En el caso de que la persona que asista telemáticamente sea un representante del accionista, habrá asimismo de exhibir la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada y firmada (u otro medio escrito que resulte válido a juicio del Presidente o el Secretario de la Junta General o las personas designadas por éstos) y, de proceder en caso de accionistas personas jurídicas, los poderes o documentos de representación que resulten oportunos.
- the celebration of the General Shareholders Meeting on the first call, by email to the address info@trivium-socimi.com. In the said email, the shareholder or the shareholder's representative must be identified, identify the number of shares that it represents and express his/her willingness to attend the General Meeting by videoconference.
- The Company will send to the shareholder who has expressed their intention to attend by telematics means, in an email, the link and the passwords to access the General Meeting. This electronic mail shall be sent by 09:00 hours at the latest on the day of celebration of the General Shareholders Meeting to the address designated by each shareholder interested.
 - The telematic assistance on remote and on real time shall be feasible from any device with access to internet through the system that shall be notified by the Company in the above referred electronic mail to those shareholders who, prior identification and accreditation of their condition as shareholders, request to attend by telematic means in conformity with that set out above.
 - The shareholders who wish to attend on remote through telematic means to the General Shareholders Meeting must access through the referred system by 09:55 hours on the day of celebration of the meeting at the latest and must proof their identity showing their national identify card or equivalent documentation.
 - In case that an individual attending through telematic means is a representative of the shareholder, must also show the card on attendance, delegation and distance vote duly completed and signed (or other written mean that it is valid in view of the Chairman or the Secretary of the General Shareholders Meeting or of the individuals designated by them) and, as applicable if they represent shareholders who are legal persons, the powers or documents of representation which are appropriate.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

De conformidad con la normativa vigente, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por cualquier persona. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia, en los términos previstos en el apartado siguiente, y con carácter especial para la presente Junta General de acuerdo con lo previsto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.

La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta General del accionista representado, ya sea físicamente o por haber emitido el voto a distancia, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual sea la fecha de aquella. La representación quedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad.

En caso de que se atribuya la representación a un representante, se recomienda tener en cuenta las previsiones establecidas en apartados posteriores, relativas a la asistencia por videoconferencia.

El Presidente, el Secretario de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General.

REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

Los accionistas podrán comunicar a la Sociedad el ejercicio del derecho de representación, así como emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día y comunicarlo igualmente a la Sociedad, en ambos casos con carácter previo a la celebración

RIGHT OF REPRESENTATION

According with the applicable regulations, any shareholder entitled to attend may be represented at the Shareholders Meeting by any person. The proxy must be granted in writing or by remote communication means, in the terms set forth in the following section, and especially for this Shareholders Meeting in accordance with the provisions of Article 184 of the Spanish Companies Act.

The representative may have the representation of more than one shareholder without limitation as to the number of shareholders represented. Where a proxy holder holds proxies from several shareholders, he may cast votes of a different sign depending on the instructions given by each shareholder.

Representation is always revocable. The attendance to the Shareholders Meeting of the represented shareholder, either physically or for having cast the vote remotely, implies the revocation of any delegation, whatever the date of the meeting. The proxy shall likewise be revoked for the disposal of the shares of which the Company is aware.

In case that the representation is granted to a representative, it is recommended to take into account the provisions set out in the following sections relating to the attendance through videoconference.

The Chairman, the Secretary of the Shareholders Meeting, or the persons appointed through him, shall be deemed empowered to determine the validity of the proxies granted and compliance with the requirements for attendance at the Shareholders Meeting.

REPRESENTATION AND DISTANCE VOTING

Shareholders may notify the Company the exercise of the representation right, and also may issue their vote on the proposals relating to points included in the Agenda and communicate it to the Company, in both cases prior to the

de la Junta General y a través de los siguientes medios:

- a) Entrega en el domicilio social de la Sociedad (calle Goya 22, 3^a planta, 28001 Madrid, Madrid, en días laborables, de 09:00 a 14:00 horas) de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente firmada, u otro medio escrito que, a juicio del Presidente o el Secretario de la Junta General (o las personas designadas por éstos), permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación o ejerce su derecho al voto y, en su caso, la del delegado que designa;
- b) Correspondencia postal, haciendo llegar al domicilio social de la Sociedad (calle Goya 22, 3^a planta, 28001 Madrid) la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente firmada, u otro medio escrito que, a juicio del Presidente o el Secretario de la Junta General (o las personas designadas por éstos), permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación o ejerce su derecho al voto y, en su caso, la del delegado que designa; o
- c) Correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad a través de la siguiente dirección de correo electrónico: info@trivium-socimi.com, a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia (u otro medio escrito que resulte válido a juicio del Presidente o el Secretario de la Junta General o las personas designadas por éstos), en la que se detalle la identidad del accionista y que incorpore la firma electrónica u otra clase de identificación del accionista representado o que ejerce su derecho al voto, que garantice la autenticidad e identificación del accionista que ejerce su derecho al voto.

El voto emitido a distancia quedará sin efecto por la asistencia física o remota a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

holding of the General Shareholders Meeting and through the following means:

- a) Delivery at the registered office of the Company (calle Goya 22, 3^a planta, 28001 Madrid, Madrid, on weekdays, from 09:00 to 14:00) the card on attendance, delegation and distance vote, duly signed, or other written instrument that, in the opinion of the Chairman or the Secretary of the General Shareholders Meeting (or the individuals designated by them), allows the identification of the shareholder conferring the representation or exercising its right to vote and, where appropriate, of the delegate that it designates;
- b) By mail, sending the card on attendance, delegation and distance vote duly signed to the registered office of the Company (Calle Goya 22, 3^a planta, 28001 Madrid), or through other written instrument that, in the opinion of the Chairman or the Secretary of the General Shareholders Meeting (or the individuals designated by them), allows to duly verify the identity of the shareholder conferring the representation or exercising its right to vote and, where appropriate, that of the delegate he/she designate; or
- c) By correspondence or electronic communication with the Company through the following email address: info@trivium-socimi.com, which will be accompanied by an electronic copy of the card on attendance, delegation and distance vote (or other mean that is valid in the opinion of the Chairman or the Secretary of the General Shareholders Meeting or the individuals designated by them), detailing the identity of the shareholder and that incorporates the electronic signature or other type of identification of the represented shareholder or that exercises his/her right to vote, that guarantees the authenticity and identification of the shareholder who exercises its right to vote.

The vote issued remotely will be rendered ineffective due to the physical or remote

Los accionistas que hayan emitido su voto a distancia en los términos indicados serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General.

Reglas comunes para la representación y voto a distancia: Para su validez, la representación conferida o el voto emitido a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal (principalmente, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2019, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales), se informa a los accionistas de la existencia de un fichero o tratamiento automatizado, con los datos de carácter personal facilitados por los accionistas o por las entidades bancarias, Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, IBERCLEAR, con ocasión de la Junta General, así como de los que puedan derivarse como consecuencia de ella. La finalidad de dicho fichero o tratamiento automatizado es únicamente la gestión y administración de las relaciones entre la Sociedad y los accionistas (así como, en su caso, sus representantes), en el ámbito de la Junta General de la Sociedad. La base legal que legitima el tratamiento de dichos datos es la necesidad de cumplir con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital. La Sociedad almacenará los datos mientras duren sus obligaciones relativas a la Junta General Ordinaria, así como durante los 5 años siguientes a su terminación.

attendance at the meeting of the shareholder who issues it.

Shareholders who have cast their vote remotely in the indicated terms will be considered present for the purposes of the constitution of the General Shareholders Meeting.

Common rules for remote representation and voting: For its validity, the proxy granted or the vote cast remotely must be received by the Company before the 24 hours of the third day previous to the date scheduled for the celebration of the General Shareholders Meeting on the first call.

PERSONAL DATA PROTECTION

By virtue of the applicable regulations on personal data protection (mainly Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, and Organic Law 3/2019 of 5 December on the protection of personal data and the guarantee of digital rights), The shareholders are informed of the existence of a file or automated processing, with the personal data provided by the shareholders or by the banks, companies and securities agencies in which these shareholders have their shares deposited, through the entity legally authorized to keep the register of account entries, IBERCLEAR, on the occasion of the Shareholders Meeting, as well as those that may arise as a result of it. The purpose of this file or automated processing is solely the management and administration of the relations between the Company and the shareholders (and, where applicable, their representatives), within the scope of the Company's Shareholders Meeting. The legal basis that legitimizes the processing of such data is the need to comply with the provisions of the Spanish Companies Act. The Company will store the data for the duration of its obligations relating to the Ordinary Shareholders Meeting, as well as for the five years following its termination.

Los accionistas o sus representantes tienen derecho a acceder, rectificar, cancelar, suprimir y oponerse al tratamiento de sus datos, así como a ejercer el resto de derechos que se reconocen en la normativa vigente en materia de protección de datos, con la extensión y limitaciones previstas en dicha normativa. Para ello deberán enviar una notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos mediante fotocopia del DNI) a la siguiente dirección: Trivium Real Estate SOCIMI, S.A., calle Goya 22, 3^a planta, 28001 Madrid.

La Sociedad, en su condición de responsable del fichero, informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones, sistemas y ficheros, garantizando la confidencialidad de los datos personales correspondientes, salvo en los supuestos en que éstos deban ser facilitados por exigencias de la Ley o por requerimiento judicial y/o administrativo.

INFORMACIÓN GENERAL

Para cualquier aclaración o información adicional, los accionistas pueden dirigirse a la Sociedad, a través de los siguientes medios:

- Envío por correo postal al domicilio social: calle Goya 22, 3^a planta, 28001 Madrid.
- Teléfono número (+34) 91 781 19 82, en días laborables, de 9 a 14 horas.
- Correo electrónico: info@trivium-socimi.com

Todas las referencias realizadas en este anuncio a la página web corporativa deben entenderse hechas a www.trivium-socimi.com.

En Madrid, a 13 de mayo de 2022.

D. Peter Korbačka
Presidente del Consejo de Administración

The shareholders or their representatives have the right to access, rectify, cancel, suppress and oppose the processing of their data, as well as to exercise the other rights recognised in the current legislation on data protection, with the extension and limitations provided for in said legislation. To do so, you must send a notification (which must include the identification of the holder of the rights by means of a photocopy of the ID card) to the following address: Trivium Real Estate SOCIMI, S.A., calle Goya 22, 3^a planta, 28001 Madrid.

The Company, in its capacity as the party responsible for the file, informs of the adoption of the legally required security measures in its installations, systems and files, guaranteeing the confidentiality of the corresponding personal data, except in those cases in which these must be provided due to legal requirements or judicial and/or administrative injunctions.

GENERAL INFORMATION

For any clarification or additional information, shareholders may contact the Company through the following means:

- Sent by post to the registered office: calle Goya 22, 3^a planta, 28001 Madrid.
- Telephone number (+34) 91 781 19 82, on working days, from 9 am to 2 pm.
- E-mail: info@trivium-socimi.com

All references made in this announcement to the corporate website should be understood to be made to www.trivium-socimi.com.

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 14 DE JUNIO DE 2022, EN PRIMERA CONVOCATORIA, O EL 15 DE JUNIO DE 2022, 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 2021

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 2021

"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 2021, 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 2021

"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 2021."

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 14 JUNE 2022, ON FIRST CALL, OR ON 15 JUNE 2022, 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 2021

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 2021

"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 2021, 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 2021

"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 2021."

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 2021

Introducción explicativa a la propuesta de acuerdo de reparto del dividendo complementario que forma parte de la propuesta de aplicación del resultado:

- De conformidad con las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, parte del resultado positivo del ejercicio no responde a beneficios líquidos provenientes de la actividad de la Sociedad, sino que tiene su origen principalmente el deterioro por reversión del valor contable de la participación en empresas del Grupo registrado en el epígrafe “Deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2021.
- Habida cuenta de ello, y por tanto de la falta de liquidez para distribuir la totalidad del dividendo complementario en efectivo, se propone a la Junta General de accionistas que la forma y plazo de pago del citado dividendo complementario, por importe total de 11.643.786,00 €, se acuerde conforme a lo siguiente: (i) primeramente mediante el reparto de un dividendo por importe de 3.500.000,00 € y pagadero en efectivo en su totalidad a la totalidad de los accionistas con fecha 22 de junio de 2022 (el “**Primer Dividendo Complementario**”), (ii) seguidamente mediante el reparto de un dividendo por importe de 5.741.509,60 € y pagadero en efectivo en su totalidad a la totalidad de los accionistas con fecha 11 de julio de 2022 (el “**Segundo Dividendo Complementario**”) y (iii) finalmente, mediante el reparto de un dividendo por importe de 2.402.276,40 € pagadero, a elección de cada accionista, en efectivo (en este caso con fecha 13 de julio de 2022) o en forma de pagaré “no a la orden” y “a la vista” (que en este caso será abonado en la fecha de la presente Junta General Ordinaria) y que será capitalizado en el marco de una ampliación de capital por compensación de créditos a acordar

corresponding to the financial year ended on 31 December 2021

Explanatory introduction to the proposed resolution to distribute the complementary dividend which forms part of the proposal of application of the result:

- In conformity with the annual accounts of the financial year ended on 31 December 2021, part of the positive result does not correspond to liquid benefits derived from the activity of the Company, but it has its origin principally on the impairment derived from the deterioration of the accounting value of the participation in companies of the Group as registered in line “Deterioration of participations in instruments of equity” of the profit and loss account of the financial year ended on 31 December 2021.
- Considering the above, and therefore the lack of liquidity to distribute the totality of the complementary dividend in cash, it is proposed to the General Shareholders Meeting that the form and period of payment of the said complementary dividend, in the sum of a total of € 11.643.786,00, is agreed in conformity with the following: (i) firstly through a distribution of a dividend in the sum of € 3,500,000.00 and payable in cash in its totality to all the shareholders on 22 June 2022 (the “**First Complementary Dividend**”), (ii) afterwards through a distribution of a dividend in the sum of € 5,741,509.60 and payable in cash in its totality to all the shareholders on 11 July 2022 (the “**Second Complementary Dividend**”) and (iii) afterwards through the distribution of a dividend in the sum of € 2,402,276.40 payable, at the election of each shareholder, in cash (in this case on 13 July 2022) or in the form a promissory note “not to the order” and “payable on demand” (which in this case shall be paid on the date of this Ordinary General Shareholders Meeting) and which shall be capitalized within the framework of a share capital increase by compensation of credits to be adopted in an Extraordinary

en una Junta General Extraordinaria que está previsto que se celebre en el plazo de un mes desde la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria (el “**Tercer Dividendo Complementario**”).

- Con objeto de posibilitar el pago del Tercer Dividendo Complementario, pese a la carencia de liquidez suficiente para efectuar dicho pago en efectivo, los dos principales accionistas de la Sociedad (Armati Limited y Sierra Iberian Assets Holding, S.A.U.) han comunicado a la Sociedad que aceptan recibir la totalidad del importe que les corresponde bajo el Tercer Dividendo Complementario, de ser aprobado por la Junta General Ordinaria, en especie en forma de pagarés no a la orden y a la vista.
 - Adicionalmente se hace constar que los dos principales accionistas de la Sociedad (Armati Limited y Sierra Iberian Assets Holding, S.A.U.) tienen la intención de proceder a la capitalización de los mencionados pagarés no a la orden y a la vista en el marco de una ampliación de capital por compensación de créditos, ampliación que será acordada en una Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad que está previsto que se celebre en el plazo de un mes desde la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria.
 - Con el objeto de mantener el trato paritario entre los accionistas de la Sociedad, el Consejo de Administración ofrece también a los demás accionistas la posibilidad de optar por recibir el 100% del importe que les corresponda bajo el Tercer Dividendo Complementario en la forma de pagarés no a la orden y a la vista, ello en las mismas condiciones que Armati Limited y Sierra Iberian Assets Holding, S.A.U.
 - Se informa que la solicitud de pago del Tercer Dividendo Complementario en especie, mediante pagarés no a la orden y
- General Shareholders Meeting which is envisaged to be held within a month as from the date when the Ordinary General Shareholders Meeting is held (the “**Third Complementary Dividend**”).
- With the aim of making feasible the payment of the Third Complementary Dividend, and considering the lack of sufficient liquidity to make the payment in cash, the two main shareholders of the Company (Armati Limited and Sierra Iberian Assets Holding, S.A.U.) have notified to the Company that they accept to receive all the amount that correspond to them under the Third Complementary Dividend, in case it is approved by the Ordinary General Shareholders Meeting, in kind in the form of promissory notes “not to the order” and “payable on demand”.
 - Additionally, it is stated that the two main shareholders of the Company (Armati Limited and Sierra Iberian Assets Holding, S.A.U.) have the intention to proceed to capitalize the said promissory notes “not to the order” and “payable on demand” within the framework of a share capital increase by compensation of credits which shall be agreed in an Extraordinary General Shareholders Meeting which is envisaged to be held within a month as from the date of the Ordinary General Shareholders Meeting.
 - With the aim of maintaining an equal treatment among the shareholders of the Company, the Board of Directors offers also to the other shareholders the possibility to choose to receive 100% of the amount which correspond to them under the Third Complementary Dividend in the form of promissory notes “not to the order” and “payable on demand” in the same conditions that Armati Limited and Sierra Iberian Assets Holding, S.A.U.
 - It is informed that the request of payment of the Third Complementary Dividend in kind, through promissory notes “not to the

a la vista, deberá efectuarse mediante declaración expresa por el accionista interesado en la reunión de la Junta General Ordinaria de accionistas, acompañándose dicha declaración de las declaraciones, información y compromisos que se especifican a continuación.

- El accionista que asista a la Junta General Ordinaria y opte por recibir el pago del Tercer Dividendo Complementario en especie debe declarar: (a) el número de acciones de las que es titular en el momento de celebración de la Junta General Ordinaria; (b) que renuncia irrevocablemente a recibir en efectivo el pago del Tercer Dividendo Complementario; y (c) que desea recibir dicho pago en forma de pagarés no a la orden y a la vista. Adicionalmente el accionista debe comprometerse irrevocable y expresamente a: (i) no vender o disponer de las acciones de la Sociedad de su titularidad hasta una fecha posterior al *record date* que apruebe la Junta General para la distribución del Tercer Dividendo Complementario en efectivo, y (ii) realizar las actuaciones que resulten necesarias al objeto de que sus acciones resulten excluidas del pago del Tercer Dividendo Complementario a la fecha del *record date* que apruebe la Junta General para la distribución del Tercer Dividendo Complementario en efectivo, obligándose a dichos efectos a ponerse en contacto con, y facilitar las instrucciones que procedan a, la entidad en la que están registradas sus acciones de la Sociedad con el objeto de que ésta (directamente en caso de ser una entidad participante de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, o indirectamente a través de las entidades de custodia intermedias que proceda) adopte las medidas y actuaciones oportunas.
- En caso de no pronunciarse el accionista en la mencionada Junta General Ordinaria

order" and "payable on demand", must be made through the express declaration of the relevant shareholder in the meeting of the Ordinary General Shareholders Meeting, accompanying such declaration with the declarations, information and undertakings which are specified herein below.

- The shareholder who attends the Ordinary General Shareholders Meeting and opts to receive the payment of the Third Complementary Dividend in kind must declare: (a) the number of shares that it holds at the time of celebration of the Ordinary General Shareholders Meeting; (b) that it renounces irrevocably to receive in cash the payment of the Third Complementary Dividend; and (c) that it wishes to receive payment in the form of promissory notes not to the order and payable on demand. Additionally, the shareholder must undertake irrevocably and expressly to: (i) not to sell or otherwise dispose of the shares that it holds in the Company until a date falling after the record date which approves the General Shareholders Meeting for the distribution of the Third Complementary Dividend in cash; and (ii) to carry out any actions that are necessary with the aim that its shares are excluded from the payment of the Third Complementary Dividend as of the record date which approves the General Shareholders Meeting for the distribution of the Third Complementary Dividend in cash, assuming the obligation to such effects to contact with, and to provide appropriate instructions to, the entity where it has its shares in the Company registered with the object that this entity (either directly in the case that this is an entity participant of the Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, or indirectly through the intermediate custodian entities which are appropriate) adopt the appropriate measures and acts.
- In case that the shareholder does not make any declaration at the said Ordinary

de accionistas en cuanto a la forma de pago del Tercer Dividendo Complementario, se entenderá que el accionista opta por recibir la totalidad del Tercer Dividendo Complementario en efectivo.

- Aquellos accionistas que opten por recibir pagarés no a la orden y a la vista como pago del Tercer Dividendo Complementario, podrán igualmente capitalizar dichos pagarés en la referida ampliación de capital. A estos efectos, se entenderá que el accionista que opte por recibir pagarés opta igualmente por la capitalización de dichos pagarés, salvo que expresamente renuncie a dicha capitalización en la Junta General Ordinaria de accionistas.
- Con objeto de poder proceder a la capitalización de los pagarés en la referida ampliación de capital por compensación de créditos, los pagarés que en su caso vayan a ser objeto de capitalización, serán emitidos "a la vista".
- Por último, se hace constar que, sujeto a la aprobación de la propia Junta General Ordinaria de accionistas, el abono del Tercer Dividendo Complementario en forma de pagarés se realizará en la propia Junta General Ordinaria de accionistas, y el abono del Tercer Dividendo Complementario en efectivo se realizará con fecha 13 de julio de 2022.

Propuesta de Acuerdo del Consejo de Administración

"A la vista de las Cuentas Anuales de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. que reflejan un resultado positivo de 15.686.574,00 €, se acuerda aplicar el resultado del ejercicio de conformidad con la siguiente distribución:

Resultado: **15.686.574,00 €**

A Reserva Legal: **542.788,00 €**

General Shareholders Meeting, in respect to the form of payment of the Third Complementary Dividend, it shall be deemed that the shareholder opts to receive the totality of the Third Complementary Dividend in cash.

- Those shareholders who opt to receive promissory notes "not to the order" and "payable on demand" as payment of the Third Complementary Dividend, may also capitalize such promissory notes under the said share capital increase. To these effects, it shall be deemed that the shareholder who opts to receive promissory notes also opts for the capitalization of such promissory notes, unless he/she expressly renounces to such capitalization in the Ordinary General Shareholders Meeting.
- With the object of being able to proceed with the capitalization of the promissory notes on the date of the said share capital increase by compensation of credits, the promissory notes which are to be the object of the capitalization shall be issued as "payable on demand".
- Finally, it is declared that, subject to the approval of the Ordinary General Shareholders Meeting, the payment of the Third Complementary Dividend in the form of promissory notes shall be made on the celebration of the Ordinary General Shareholders Meeting and the payment of the Third Complementary Dividend in cash shall be made on 13 July 2022.

Proposal of Resolutions from the Board of Directors

"In view of the Annual Accounts of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. which reflect a positive result of € 15,686,574,00, it is resolved to apply the result of the exercise in conformity with the following distribution:

Result: **€ 15,686,574.00**

To Legal Reserve: **€ 542,788.00**

A Dividendos:	15.143.786,00 €
Dividendo a cuenta: (abonado el 29 de marzo de 2022)	3.500.000,00 €
Dividendo Complementario:	11.643.786,00€
TOTAL:	15.686.574,00 €

Se acuerda por tanto aprobar el pago del dividendo a cuenta por importe total de 3.500.000 €, aprobado mediante acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 21 de marzo de 2022 y abonado el día 29 de marzo de 2022.

Asimismo, se acuerda el pago de un dividendo complementario, por importe total de 11.643.786,00 €, que será pagadero a través de tres repartos de dividendos distintos conforme a los siguientes plazos y forma:

Primer Dividendo Complementario:

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 2021, de la cantidad de 3.500.000,00 €, ello con arreglo al siguiente calendario de pago:

Fecha de devengo: (last trading date)	17 de junio de 2022
Ex - date:	20 de junio de 2022
Record - date:	21 de junio de 2022
Fecha del pago:	22 de junio de 2022

Importe bruto total (euros): 3.500.000,00 €
Importe bruto unitario (euros/acción): 0,70032677 €
Retención fiscal (euros/acción): 0,13306209 €
Importe neto unitario (euros/acción): 0,56726469 €

[Nota: el importe unitario está calculado sobre la base de las acciones de la Sociedad en autocartera según le consta a la Sociedad a la fecha de la presente propuesta, y por tanto el importe de la distribución por cada acción está sujeto a variación en función de la autocartera resultante en el registro de accionistas en el record date.]

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.

To Dividends:	€ 15,143,786.00
Dividend on account: (paid on 29 March 2022)	€ 3,500,000.00
Complementary dividend:	€ 11,643,786.00
TOTAL:	€ 15,686,574.00

It is therefore approved the payment of the dividend on account in the total sum of € 3,500,000, approved through a resolution of the Board of Directors of the Company on 21 March 2022 and paid on 29 March 2022

It is also approved the payment of a complementary dividend, for a total amount of € 11.643.786,00 which shall be paid through the distribution of three different dividends in conformity with the following dates and forms:

First Complementary Dividend:

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 2021, the amount of € 3,500,000.00, this in accordance with the following calendar of payment:

Last trading date:	17 June 2022
Ex – date:	20 June 2022
Record – date:	21 June 2022
Payment day:	22 June 2022

Total gross amount (euros): € 3,500,000.00
Individual gross amount (euros/share): € 0.70032677
Withholding tax (euros/share): € 0.13306209
Individual net amount (euros/share): € 0.56726469

[Note: the individual amount is calculated on the basis of the shares of the Company as treasury stock as per the information of the Company on the date of this proposal, and therefore the amount of the distribution for each share is subject to variation depending on the existing treasury stock in the registry of shareholders on the record date.]

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.

Segundo Dividendo Complementario:

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 2021, de la cantidad de 5.741.509,60 €, ello con arreglo al siguiente calendario de pago:

Fecha de devengo: (last trading date)	6 de julio de 2022
Ex - date:	7 de julio de 2022
Record - date:	8 de julio de 2022
Fecha del pago:	11 de julio de 2022

Importe bruto total (euros): 5.741.509,60 €
Importe bruto unitario (euros/acción): 1,14883797 €
Retención fiscal (euros/acción): 0,30960833 €
Importe neto unitario (euros/acción): 0,83922964 €

[Nota: el importe unitario está calculado sobre la base de las acciones de la Sociedad en autocartera según le consta a la Sociedad a la fecha de la presente propuesta, y por tanto el importe de la distribución por cada acción está sujeto a variación en función de la autocartera resultante en el registro de accionistas en el record date.]

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.

Tercer Dividendo Complementario:

Se acuerda la distribución a todos los accionistas, en efectivo o en especie a elección de cada accionista, como dividendo con cargo a parte de los resultados del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2021, de la cantidad de 2.402.276,40 € (el “Tercer Dividendo Complementario”).

Se acuerdan las siguientes reglas y términos para el cobro en especie por parte de aquellos accionistas que deseen renunciar al cobro en efectivo del Tercer Dividendo Complementario:

1. Primeramente se informa que los dos principales accionistas de la Sociedad (Armati Limited y Sierra Iberian Assets Holding, S.A.U.) han comunicado a la

Second Complementary Dividend:

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 2021, the amount of € 5,741,509.60, this in accordance with the following calendar of payment:

Last trading date:	6 July 2022
Ex - date:	7 July 2022
Record - date:	8 July 2022
Payment day:	11 July 2022

Total gross amount (euros): € 5,741,509.60
Individual gross amount (euros/share): € 1.14883797
Withholding tax (euros/share): € 0.30960833
Individual net amount (euros/share): € 0.83922964

[Note: the individual amount is calculated on the basis of the shares of the Company as treasury stock as per the information of the Company on the date of this proposal, and therefore the amount of the distribution for each share is subject to variation depending on the existing treasury stock in the registry of shareholders on the record date.]

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.

Third Complementary Dividend:

It is agreed the distribution to all the shareholders, in cash or in kind at the election of each shareholder, as dividend on account of part of the results of the financial year ended on 31 December 2021, the amount of € 2,402,276.40 (the “Third Complementary Dividend”):

There are agreed the following rules and terms for the payment in kind to those shareholders who wish to renounce to the payment in cash of the Third Complementary Dividend:

1. Firstly it is informed that the two main shareholders of the Company (Armati Limited and Sierra Iberian Assets Holding, S.A.U.) have notified to the Company that

Sociedad que (i) aceptan recibir la totalidad del importe que les corresponde bajo el Tercer Dividendo Complementario en especie en forma de pagarés no a la orden y a la vista, y (ii) tienen intención de proceder a la capitalización de los mencionados pagarés no a la orden y a la vista en el marco de una ampliación de capital por compensación de créditos, ampliación que será acordada en una Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad que está previsto que se celebre en el plazo de un mes desde la fecha de celebración de la presente Junta General Ordinaria.

2. El accionista que estando presente en esta Junta General Ordinaria opte por recibir el pago del Tercer Dividendo Complementario en especie debe declarar: (a) el número de acciones de las que es titular en el momento de celebración de la Junta General Ordinaria; (b) que renuncia irrevocablemente a recibir en efectivo el pago del Tercer Dividendo Complementario; y (c) que desea recibir dicho pago en forma de pagarés no a la orden y a la vista. Adicionalmente el accionista debe comprometerse irrevocable y expresamente a: (i) no vender o disponer de las acciones de la Sociedad de su titularidad hasta una fecha posterior al record date que apruebe la Junta General para la distribución del Tercer Dividendo Complementario en efectivo, y (ii) realizar las actuaciones que resulten necesarias al objeto de que sus acciones resulten excluidas del pago del Tercer Dividendo Complementario a la fecha del record date que apruebe la Junta General para la distribución del Tercer Dividendo Complementario en efectivo, obligándose a dichos efectos a ponerse en contacto con, y facilitar las instrucciones que procedan a, la entidad en la que están registradas sus acciones de la Sociedad con el objeto de que ésta (directamente en caso de ser una entidad participante de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de

(i) they accept to receive all the amount that correspond to them under the Third Complementary Dividend, in case it is approved by the Ordinary General Shareholders Meeting, in kind in the form of promissory notes "not to the order" and "payable on demand", and (ii) have the intention to proceed to capitalize the said promissory notes "not to the order" and "payable on demand" within the framework of a share capital increase by compensation of credits which shall be agreed in an Extraordinary General Shareholders Meeting which is envisaged to be held within a month as from the date of the Ordinary General Shareholders Meeting.

2. The shareholder who being present at this Ordinary General Shareholders Meeting and opts to receive the payment of the Third Complementary Dividend in kind must declare: (a) the number of shares that it holds at the time of celebration of the Ordinary General Shareholders Meeting; (b) that it renounces irrevocably to receive in cash the payment of the Third Complementary Dividend; and (c) that it wishes to receive payment in the form of promissory notes not to the order and payable on demand. Additionally, the shareholder must undertake irrevocably and expressly to: (i) not to sell or otherwise dispose of the shares that it holds in the Company until a date falling after the record date which approves the General Shareholders Meeting for the distribution of the Third Complementary Dividend; and (ii) to carry out any actions that are necessary with the aim that its shares are excluded from the payment of the Third Complementary Dividend, assuming the obligation to such effects to contact with, and to provide appropriate instructions to, the entity where it has its shares in the Company registered with the object that this entity (either directly in the case that this is an entity participant of the Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, or indirectly through the intermediate custodian entities which are

Valores, S.A. Unipersonal, o indirectamente a través de las entidades de custodia intermedias que proceda) adopte las medidas y actuaciones oportunas.

- appropriate) adopt the appropriate measures and acts.*
3. *Se ofrece a todos los accionistas optar entre recibir el pago del Tercer Dividendo Complementario en efectivo o en especie en forma de pagarés “no a la orden” y “a la vista”.*
 4. *Para optar por recibir el pago del Tercer Dividendo Complementario en especie, el accionista interesado debe declararlo expresamente en la presente reunión de la Junta General Ordinaria de accionistas y asimismo debe acompañar dicha declaración de las declaraciones, información y compromisos que se especifican a continuación.*
 5. *En el caso de aquellos accionistas que no se pronuncien en la presente Junta General Ordinaria en cuanto a la forma de pago del Tercer Dividendo Complementario, se entenderá que optan por recibir la totalidad del Tercer Dividendo Complementario en efectivo.*
 6. *Aquellos accionistas que opten por recibir pagarés no a la orden y a la vista como pago del Tercer Dividendo Complementario, podrán igualmente capitalizar dichos pagarés en la referida ampliación de capital. A estos efectos, se entenderá que el accionista que opte por recibir pagarés opta igualmente por la capitalización de dichos pagarés, salvo que expresamente renuncie expresamente a dicha capitalización en la presente Junta General Ordinaria de accionistas.*
 7. *Con objeto de poder proceder a la capitalización de los pagarés en la referida ampliación de capital por compensación de créditos, los pagarés que vayan a ser objeto de capitalización, serán emitidos “a la vista”.*
 3. *It is offered to all shareholders to opt to receive the payment of the Third Complementary Dividend in cash or in kind in the form of promissory notes “not to the order” and “payable on demand”.*
 4. *To opt to receive the payment of the Third Complementary Dividend in kind, the relevant shareholder must expressly declare it in the present meeting of the Ordinary General Shareholders Meeting and also accompany such declaration with the declarations, information and undertakings which are specified herein below.*
 5. *In case of those shareholders who do not make any declaration at the present Ordinary General Shareholders Meeting, in respect to the form of payment of the Third Complementary Dividend, it shall be deemed that the shareholder opts to receive the totality of the Third Complementary Dividend in cash.*
 6. *Those shareholders who opt to receive promissory notes “not to the order” and “payable on demand” as payment of the Third Complementary Dividend, may also capitalize such promissory notes under the said share capital increase. To these effects, it shall be deemed that the shareholder who opts to receive promissory notes also opts for the capitalization of such promissory notes, unless he/she expressly renounces to such capitalization in the present Ordinary General Shareholders Meeting.*
 7. *With the object of being able to proceed with the capitalization of the promissory notes under the said share capital increase by compensation of credits, the promissory notes which are to be the object of the capitalization shall be issued as “payable on demand”.*

8. El abono del Tercer Dividendo Complementario en forma de pagarés se realiza en la presente Junta General Ordinaria de accionistas.

Se acuerdan las siguientes reglas y términos para el cobro en efectivo del Tercer Dividendo Complementario:

Fecha de devengo: 14 junio de 2022
(last trading date)
Ex - date: 15 de junio de 2022
Record - date: 16 de junio de 2022
Fecha del pago: 13 de julio de 2022
Acciones que recibirán el dividendo en efectivo: ***
Acciones que no recibirán el dividendo en efectivo: ***
Importe bruto total (euros): 2.402.276,40 €
Importe bruto unitario (euros/acción): 0,48451532 €
Retención fiscal (euros/acción): 0,09205791 €
Importe neto unitario (euros/acción): 0,39245741 €

[Nota: el importe bruto total está calculado sobre el total de las acciones de la Sociedad emitidas a la fecha de esta propuesta (y por tanto incluyendo las acciones en autocartera y las acciones de los dos principales accionistas, que ya han comunicado su aceptación a recibir la totalidad del importe que les corresponde en especie en forma de pagarés).]

[Nota: el importe unitario está calculado sobre la base de las acciones de la Sociedad en autocartera a la fecha de la presente propuesta, y por tanto el importe de la distribución por cada acción está sujeto a variación.]

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.

Se acuerda delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad todas aquellas actuaciones, formalización de documentos, acuerdos y decisiones complementarias, necesarias y/o convenientes para el buen fin del pago en efectivo y/o en especie del Primer y del Tercer Dividendo Complementario."

TERCERO.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el

8. The payment of the Third Complementary Dividend in the form of promissory notes is made in the present Ordinary General Shareholders Meeting.

There are agreed the following rules and terms for the distribution in cash the Third Complementary Dividend:

Last trading date:	14 June 2022
Ex – date:	15 June 2022
Record – date:	16 June 2022
Payment day:	13 July 2022
Shares that will receive the dividend in cash:	***
Shares that will <u>not</u> received the dividend in cash:	***
Total gross amount (euros):	€ 2,402,276.40
Individual gross amount (euros/share):	€ 0.48451532
Withholding tax (euros/share):	€ 0.09205791
Individual net amount (euros/share):	€ 0.39245741

[Note: the gross total amount is calculated on the basis of the total shares of the Company issued as of the date of this proposal (and therefore taking into account the shares held as treasury stock and the shares of the two main shareholders which have already notified their acceptance to receive the totality of the amount that correspond to them in kind in the form of promissory notes).]

[Note: the individual amount is calculated on the basis of the shares of the Company held as treasury stock as per the information of the Company on the date of this proposal and therefore the amount of the distribution for each share is subject to variation.]

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.

It is agreed to delegate to the Board of Directors of the Company all those actions and formalizations of documents and resolutions and complementary decisions necessary and/or convenient for the implementation of the payment in cash and/or in kind of the First and the Third Complementary Dividend."

THIRD.- Approval of the management of the company by the Board of Directors during the financial year ended on 31 December 2021

ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021

"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 2021."

II. Puntos relativos al nombramiento de consejeros

CUARTO.- Ratificación del nombramiento por cooptación, y reelección y nombramiento, de Doña Ana María Guedes Antunes De Oliveira como consejera

"Se acuerda ratificar el nombramiento por el sistema de cooptación (efectuado en la reunión del Consejo de Administración de 13 de julio de 2021) de Doña Ana María Guedes Antunes De Oliveira (mayor de edad, de nacionalidad portuguesa, casada, con domicilio profesional en Lugar do Espido, Via Norte, 4471, 909, Maia, Portugal, y provista de Pasaporte de su nacionalidad número N-551195 y N.I.E. X-6218186-C, ambos en vigor) como consejera de la Sociedad para cubrir la vacante existente en el seno del Consejo de Administración producida por la dimisión y renuncia al cargo de consejero presentada por Don Alexandre Miguel Durão Fernandes en el mismo acto de la citada reunión del Consejo de Administración de fecha 13 de julio de 2021.

Asimismo, se acuerda reelegir y nombrar, según corresponda, a Doña Ana María Guedes Antunes De Oliveira, mayor de edad, de nacionalidad portuguesa, casada, con domicilio profesional en Lugar do Espido, Via Norte, 4471, 909, Maia, Portugal, y provista de Pasaporte de su nacionalidad número N-551195 y N.I.E. X-6218186-C, ambos en vigor, como consejera de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años y con efectos desde la fecha de adopción de este acuerdo.

Doña Ana María Guedes Antunes De Oliveira, presente en la reunión de la Junta General de accionistas, acepta su reelección y nombramiento como consejera declarando no estar incursa en ninguna de las

"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 2021."

II. Items relating to the appointment of directors

FOURTH.- Ratification of the appointment by cooptación, and re-election and appointment, of Ms. Ana María Guedes Antunes De Oliveira as director

"It is resolved to ratify the appointment through the "cooptacion" system (made in the meeting of the Board of Directors of 13 July 2021) of Ms. Ana María Guedes Antunes De Oliveira (of legal age, Portuguese nationality, married, with professional address at Lugar do Espido, Via Norte, 4471, 909, Maia, Portugal, and holder of Passport of her nationality number N-551195 and N.I.E. X-6218186-C, both in force) as director of the Company to cover the vacancy existing within the Board of Directors as a result of the resignation to the position of director notified by Mr. Alexandre Miguel Durão Fernandes in the same act of the referred meeting of the Board of Directors of 13 July 2021.

Furthermore, it is resolved to re-elect and appoint, as applicable, Ms. Ana María Guedes Antunes De Oliveira, of legal age, Portuguese nationality, married, with professional address at Lugar do Espido, Via Norte, 4471, 909, Maia, Portugal, and holder of Passport of her nationality number N-551195 and N.I.E. X-6218186-C, both in force, as director of the Company for the statutory period of four years and with effects as from the date of adoption of this resolution.

Ms. Ana María Guedes Antunes de Oliveira, present in the meeting of the General Shareholders Meeting, accepts her re-election and appointment as director declaring that she is not affected by any of the

incompatibilidades establecidas en los estatutos ni en la legislación aplicable, y en particular en ninguna de las señaladas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, y a los efectos oportunos entrega con fecha de hoy una carta de aceptación de su reelección y nombramiento a la Sociedad para que conste éste por escrito en documento con su propia firma.”

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

QUINTO.- 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 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*

incompatibilities provided in the by-laws or the applicable law, and in particular none of those specified in article 213 of the Companies Act, and to the relevant effects delivers on today's date a letter accepting her appointment to the Company so it is evidence in writing in a document signed by her.”

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

FIFTH.- 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 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*

- *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 general para cuantas actuaciones relativas a los acuerdos adoptados en esta Junta General de accionistas procedan.”*
- *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 to process any files and documents of any kind that may be necessary before public or private bodies, and in general for any actions relating to the resolutions adopted at this Shareholders Meeting.”*

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

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

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

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

MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA, DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
CORRESPONDIENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022 DE
TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia para la Junta General Ordinaria de accionistas de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. que se celebrará en la calle Goya 24, 2^a Planta, 28001 Madrid, el día **14 de junio de 2022**, a las **10:00 horas**, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día **15 de junio de 2022**, en segunda convocatoria, de acuerdo con el Orden del Día que se incluye en la presente tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria, esto es el día 14 de junio de 2022 a las 10:00 horas. De cambiar esta previsión, se comunicará oportunamente.

Dado el contexto excepcional derivado de la situación generada por la pandemia de Covid-19 y con el propósito de preservar los intereses generales y la salud de las personas, el Consejo de Administración recomienda a los accionistas que ejerzan sus derechos de voto y delegación con carácter previo a la Junta General Ordinaria por medios de comunicación a distancia, o que asistan a la Junta General Ordinaria por vía telemática, en los términos previstos en la convocatoria de la Junta General, evitando de este modo en lo posible la asistencia física al lugar donde se desarrollará la Junta General.

Asimismo, en los términos en que lo permita la normativa sanitaria o cualquier otra medida de las autoridades administrativas o sanitarias, que en su caso pudiera aprobarse en el contexto de la actual situación derivada de la pandemia de Covid-19, la Junta General podría celebrarse, en las mismas fechas y hora previstas en la convocatoria de la Junta General, por medios exclusivamente telemáticos, es decir, sin asistencia física de accionistas ni de sus representantes. En dicho caso, se informaría a los accionistas mediante la publicación de un anuncio complementario al anuncio de convocatoria de la Junta General en los términos que legalmente se prevean al respecto.

Nombre Accionista	Cotitulares	Nº acciones inscritas

Puede ejercer su derecho de voto a través de una de las siguientes opciones:

ASISTENCIA

En caso de asistir personalmente deberá entregar firmada esta tarjeta, en el espacio que figura a continuación, el día de celebración de la Junta General en la puerta de acceso al lugar señalado, desde media hora antes del inicio de la Junta General.

Fdo. el accionista asistente:

DELEGACIÓN

El accionista confiere su representación para la Junta General en relación al Orden del Día que figura más adelante en este documento a favor de (***marcar solo una de las siguientes opciones y, en su caso, designar a la persona representante***):

- El Presidente del Consejo de Administración de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A.
- El Representante D./Dña.
quien deberá entregar esta tarjeta a la entrada de la Junta General. (*)

(*) **En caso de haber marcado esta casilla pero no haber rellenado el nombre del representante se entenderá que el accionista ha delegado en el Presidente del Consejo de Administración. En caso de haber firmado en la casilla de delegación, pero no haber marcado ninguna de las dos casillas anteriores, la representación se considerará otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración.**

Fdo. el accionista que delega:

Si el accionista quiere dar instrucciones de voto expresas a su representante respecto de todos o algunos de los puntos del Orden del Día, deberá llenar el cuadro siguiente:

ORDEN DEL DÍA	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIÓN	EN BLANCO
Punto 1.1º				
Punto 1.2º				
Punto 2º				
Punto 3º				
Punto 4º				
Punto 5º				

ORDEN DEL DÍA	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIÓN	EN BLANCO
Punto 6º				

Cuando se haya delegado, o se deba entender que se ha delegado, en el Presidente del Consejo de Administración sin dar instrucciones expresas de voto en el formulario anterior, el representante votará a favor de las propuestas del Orden del Día formuladas por el Consejo de Administración y en contra de los puntos y propuestas no formulados por el Consejo de Administración o no incluidos en el Orden del Día de la convocatoria de la Junta General incluido en este documento. A estos efectos, la delegación se entenderá extendida en todo caso a los puntos y propuestas no formulados por el Consejo de Administración o no incluidos en el Orden del Día de la convocatoria de la Junta General incluido en este documento.

En caso de que alguna propuesta incluida en el Orden del Día imponga al Presidente la obligación legal de abstenerse por conflicto de interés, el Presidente podrá designar a un tercero que ejerza la representación, salvo indicación expresa en contrario, y si no lo hubiera designado, se cederá la representación solidariamente al Secretario del Consejo de Administración.

VOTA DISTANCIA

El accionista vota los distintos puntos del Orden del Día, en el sentido que figura en el cuadro siguiente

ORDEN DEL DÍA	VOTO A FAVOR	VOTO EN CONTRA	ABSTENCIÓN	EN BLANCO
Punto 1.1º				
Punto 1.2º				
Punto 2º				
Punto 3º				
Punto 4º				
Punto 5º				
Punto 6º				

Si, en relación con alguno de los puntos del Orden del Día, no marca ninguna de las casillas habilitadas al efecto, se entenderá que vota a favor de la propuesta formulada por el Consejo de Administración.

Delegación adicional del accionista que vota a distancia:

El accionista delega su voto en el Presidente del Consejo de Administración para votar en contra de puntos y propuestas no formulados por el Consejo de Administración o no incluidos en el Orden del Día de la convocatoria de la Junta General. Igualmente, en los casos en los que las citadas propuestas no previstas en el Orden del Día impongan al Presidente la obligación legal de abstenerse por conflicto de interés, el accionista delega su representación en el Secretario del Consejo de Administración.

Fdo. El accionista que vota a distancia:

Las propuestas de acuerdo correspondientes a los distintos puntos del Orden del Día se encuentran a disposición en info@trivium-socimi.com

ORDEN DEL DÍA

1. 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 2021

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 2021

1.2 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 2021

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021

2. Puntos relativo al nombramiento de consejeros

Cuarto.- Ratificación del nombramiento por cooptación, y reelección y nombramiento, de Doña Ana María Guedes Antunes De Oliveira como consejera

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

Quinto.- Delegación de facultades

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

MODEL OF CARD ON ATTENDANCE, DELEGATION AND DISTANCE VOTE
CORRESPONDING TO THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF 2022 OF
TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

Card on attendance, delegation and distance vote for the Ordinary General Shareholders Meeting of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. which shall be held at calle Goya 24, 2^a Planta, 28001 Madrid, on **14 June 2022**, at **10:00 hours**, on the first call, and at the same time and the same place on **15 June 2022**, on the second call, in accordance with the Agenda included in this card on attendance, delegation and distance vote.

The General Shareholders Meeting is expected to be held on the first call, this is on 14 June 2022 at 10:00 hours. If this forecast changes, it will be communicated in due course.

In view of the exceptional context derived from the situation generated by the pandemic of Covid-19, and with the aim of preserving the general interest and the health of the individuals, the Board of Directors recommends to the shareholders that they exercise their voting and delegation rights in advance to the celebration of the Ordinary General Shareholders Meeting through distance communication means, or that they assist through telematic means to the Ordinary General Shareholders Meeting, in the terms set out in the notice calling the General Shareholders Meeting, avoiding therefore to the extent possible the physical attendance to the place where the Ordinary General Shareholders Meeting shall be held.

Furthermore, and in the terms permitted by the health regulation or any other measure adopted by the health or administrative authorities, which may be approved in the context of the current situation derived from the pandemic of Covid-19, the Ordinary General Shareholders Meeting could be held on the same dates and time envisaged in the notice calling the General Shareholders Meeting, exclusively through telematic means, this is without physical attendance of the shareholders or their representatives. In such case, the shareholders would be informed through the publication of an announcement complementing this notice in the terms that are legally envisaged to such effect.

Name of Shareholder	Co-owners	Nº of registered shares

The shareholder may exercise its voting rights through one of the following options:

ATTENDANCE

If the shareholder attends personally it must deliver this card, duly signed in the space facilitated hereinbelow, on the date of celebration of the General Shareholders Meeting at the entrance giving access to the place indicated, as from half an hour prior to the commencement of the General Shareholders Meeting.

Signed: the shareholder attending:

DELEGATION

The shareholder confers its representation for the General Shareholders Meeting in relation to the Agenda set out herein below in this document in favour of (***tick one of the following options and, as the case may be, designate the individual to act as representative***):

- The Chairman of the Board of Directors of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A.
- The Representative Mr./Ms.
who must deliver this card at the entrance of the General Shareholders Meeting. (*)

(*) In case that this box has been marked but have not completed the name of the representative, it shall be deemed that the shareholder has delegated on the Chairman of the Board of Directors. In case that it is signed the box of delegation but none of the boxes above are marked, the representation shall be deemed given in favour of the Chairman of the Board of Directors.

Signed: the delegating shareholder:

If the shareholder wishes to provide express voting instructions to the representative in respect to all or some of the items of the Agenda, it must complete the following table:

Agenda	VOTE IN FAVOUR	VOTE AGAINST	ABSTENTION	VOTE IN BLANK
Item 1.1º				
Item 1.2º				
Item 2º				
Item 3º				
Item 4º				
Item 5º				

Agenda	VOTE IN FAVOUR	VOTE AGAINST	ABSTENTION	VOTE IN BLANK
Item 6º				

When it has been delegated, or when it is deemed to have delegated, in favour of the Chairman of the Board of Directors without giving any express voting instructions in the table above, the representative shall vote in favour of the proposal made by the Board of Directors relating to the Agenda and against those items and proposals which have not been made by the Board of Directors or that are not included in the Agenda of the call of the General Shareholders Meeting included in this document. To these effects, the delegation shall be deemed as extended in any case to those items and proposals which are not made by the Board of Directors or that are not included in the Agenda of the call of the General Shareholders Meeting included in this document.

In case that a proposal included in the Agenda imposes on the Chairman the legal obligation to abstain due to conflict of interest, the Chairman may designate a third party to exercise the representation unless there is an express indication to the contrary, and if there is no such designation the representation shall be assigned to the Secretary of the Board of Directors.

DISTANCE VOTE

The shareholder votes as set out in the following table in respect to the items of the Agenda:

Agenda	VOTE IN FAVOUR	VOTE AGAINST	ABSTENTION	VOTE IN BLANK
Item 1.1º				
Item 1.2º				
Item 2º				
Item 3º				
Item 4º				
Item 5º				
Item 6º				

If, in relation to the items of the Agenda, you do not tick any of the boxes facilitated to such effects, it shall be deemed that you vote in favour of the proposals made by the Board of Directors.

Additional delegation of the shareholder voting on distance:

The shareholder delegates its vote in favour of the Chairman of the Board of Directors to vote against those items and proposals which have not been made by the Board of Directors or that are not included in the Agenda of the call of the General Shareholders Meeting. Equally, in the cases where the said proposals impose on the Chairman the legal obligation to abstain due to conflict of interest, the shareholder delegates its representation to the Secretary of the Board of Directors.

Signed: the shareholder voting on distance:

The proposals of resolutions corresponding to the different items of the Agenda are available at info@trivium-socimi.com

AGENDA

1. 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. corresponding to the financial year ended on 31 December 2021

- 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 2021
- 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 2021

Second.- Review and approval of the proposal of distribution of the result of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. corresponding to the financial year ended on 31 December 2021

Third.- Approval of the management of the company by the Board of Directors during the financial year ended on 31 December 2021

2. Items relating to the appointment of directors

Fourth.- Ratification of the appointment by cooptación, and re-election and appointment, of Ms. Ana María Guedes Antunes De Oliveira as director

3. Items relating to the delegation of powers and approval, as appropriate, of the minutes

Fifth.- Delegation of powers

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

INSTRUCCIONES SOBRE ASISTENCIA, DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

El Consejo de Administración de Trivium Real Estate SOCIMI S.A. (en adelante, la “**Sociedad**”) ha convocado Junta General Ordinaria, que se celebrará en calle Goya 24, 2^a Planta, 28001 Madrid, el día **14 de junio de 2022**, a las **10:00 horas**, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día **15 de junio de 2022**, en segunda convocatoria, de acuerdo con el Orden del Día que se señala en el anuncio de convocatoria que será publicado en la página web corporativa y mediante comunicación de otra información relevante al BME Growth con la debida antelación.

La Junta General se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.

Introducción

Dado el contexto excepcional derivado de la situación generada por la pandemia de Covid-19, y con el propósito de preservar los intereses generales y la salud de las personas, el Consejo de Administración recomienda a los accionistas que ejerzan sus derechos de voto y delegación con carácter previo a la Junta General Ordinaria por medios de comunicación a distancia, o que asistan a la Junta General Ordinaria por vía telemática, en los términos previstos en la convocatoria de la Junta General y este documento, evitando de este modo en lo posible la asistencia física al lugar donde se desarrollará la Junta General Ordinaria.

Asimismo, en los términos en que lo permita la normativa sanitaria o cualquier otra medida de las autoridades administrativas o sanitarias, que en su caso pudiera aprobarse en el contexto de la actual situación derivada de la pandemia de Covid-19, la Junta General Ordinaria podría celebrarse, en las mismas fechas y hora previstas en la convocatoria de la Junta General, por medios exclusivamente telemáticos, es decir, sin asistencia física de accionistas ni de sus representantes. En dicho caso, se informaría a los accionistas mediante la publicación de un anuncio complementario a la convocatoria de la Junta General en los términos que legalmente se prevean al respecto.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, con carácter previo a su celebración, la Sociedad pondrá a su disposición el enlace a través del cual podrán conectarse mediante videoconferencia a la Junta General en los términos aquí previstos.

Derecho de asistencia

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, los accionistas de la Sociedad tendrán derecho de asistencia a la Junta General cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, siempre que conste previamente a la celebración de la Junta General la legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas, en el que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.

Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación de aquel en que haya de celebrarse la Junta General, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.

Si desea asistir personalmente a la Junta General, deberá entregar la tarjeta de asistencia, delegación y votación a distancia (en adelante, la “**Tarjeta**”) que la Sociedad pone a su disposición, a la entrada del lugar señalado en la convocatoria.

Asistencia telemática

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se informa que los accionistas que deseen asistir a la reunión de la Junta General en remoto por medios telemáticos podrán hacerlo en los términos que se indican a continuación:

- El accionista que deseen asistir a la reunión de la Junta General en remoto por medios telemáticos, deberá comunicarlo a la Sociedad antes de las 24 horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, mediante correo electrónico dirigido a la dirección info@trivium-socimi.com. En dicho correo electrónico, el accionista o el representante del accionista deberán identificarse, identificar el número de acciones que representa y manifestar su voluntad de asistir a la Junta General por videoconferencia.
- La Sociedad remitirá al accionista que hubiera manifestado su intención de asistir por medios telemáticos, en un correo electrónico, el enlace y las claves para acceder a la Junta General. Este correo electrónico se enviará no más tarde de las 09:00 horas del día de celebración de la reunión de la Junta a la dirección designada por cada accionista en cuestión.
- La asistencia telemática en remoto y en tiempo real será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet a través del sistema que será comunicado por la Sociedad en el citado correo electrónico a aquellos accionistas que, previa identificación y acreditación de su condición de accionistas, soliciten la asistencia telemática de conformidad con lo establecido anteriormente.
- Los accionistas que deseen asistir telemáticamente en remoto a la Junta General deberán acceder a través del mencionado sistema no más tarde de las 09:55 horas del día de celebración de la reunión, identificándose con la exhibición de su correspondiente documento nacional de identidad o documentación equivalente.
- En el caso de que la persona que asista telemáticamente sea un representante del accionista, habrá asimismo de exhibir la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada y firmada (u otro medio escrito que resulte válido a juicio del Presidente o el Secretario de la Junta General o las personas designadas por éstos) y, de proceder en caso de accionistas personas jurídicas, los poderes o documentos de representación que resulten oportunos.

Derecho de representación

De conformidad con la normativa vigente, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por cualquier persona. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia, en los términos previstos en el apartado siguiente, y con carácter especial para la presente Junta General de acuerdo con lo previsto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.

La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta General del accionista representado, ya sea físicamente o por haber emitido el voto a distancia, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual sea la fecha de aquella. La representación quedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad.

En caso de que se atribuya la representación a un representante, se recomienda tener en cuenta las previsiones establecidas en apartados posteriores, relativas a la asistencia por videoconferencia.

El Presidente, el Secretario de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General.

Representación y voto a distancia

Los accionistas podrán comunicar a la Sociedad el ejercicio del derecho de representación, así como emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día y comunicarlo igualmente a la Sociedad, en ambos casos con carácter previo a la celebración de la Junta General y a través de los siguientes medios:

- a) Entrega en el domicilio social de la Sociedad (calle Goya 22, 3^a planta, 28001 Madrid, Madrid, en días laborables, de 09:00 a 14:00 horas) de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente firmada, u otro medio escrito que, a juicio del Presidente o el Secretario de la Junta General (o las personas designadas por éstos), permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación o ejerce su derecho al voto y, en su caso, la del delegado que designa;
- b) Correspondencia postal, haciendo llegar al domicilio social de la Sociedad (calle Goya 22, 3^a planta, 28001 Madrid) la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente firmada, u otro medio escrito que, a juicio del Presidente o el Secretario de la Junta General (o las personas designadas por éstos), permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación o ejerce su derecho al voto y, en su caso, la del delegado que designa; o
- c) Correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad a través de la siguiente dirección de correo electrónico: info@trivium-socimi.com, a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia (u otro medio escrito que resulte válido a juicio del Presidente o el Secretario de la Junta General o las personas designadas por éstos), en la que se detalle la identidad del accionista y que incorpore la firma electrónica u otra clase de identificación del accionista representado o que ejerce su derecho al voto, que garantice la autenticidad e identificación del accionista que ejerce su derecho al voto.

El voto emitido a distancia quedará sin efecto por la asistencia física o remota a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

Los accionistas que hayan emitido su voto a distancia en los términos indicados serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General.

Reglas comunes para la representación y voto a distancia

Para su validez, la representación conferida o el voto emitido a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Madrid, a 13 de mayo 2022

INSTRUCTIONS ON ATTENDANCE, DELEGATION AND DISTANCE VOTE

The Board of Directors of Trivium Real Estate SOCIMI, S.A. (the "**Company**") has called the Ordinary General Shareholders Meeting to be held at calle Goya 24, 2^a Planta, 28001 Madrid, on **14 June 2022, at 10:00 hours** on first call, and at the same time and the same place on **15 June 2022**, on second call, in accordance with the Agenda set out in the notice of the call that shall be published in the web page of the Company and through notification of other relevant information to BME Growth sufficiently in advance.

The General Shareholders Meeting shall be held, possibly, on the first call.

Introduction

In view of the exceptional context derived from the situation generated by the pandemic of Covid-19, and with the aim of preserving the general interest and the health of the individuals, the Board of Directors recommends to the shareholders that they exercise their voting and delegation rights in advance to the celebration of the Ordinary General Shareholders Meeting through distance communication means, or that they assist through telematic means to the Ordinary General Shareholders Meeting, in the terms set out in the notice calling the General Shareholders Meeting and this document, avoiding therefore to the extent possible the physical attendance to the place where the Ordinary General Shareholders Meeting shall be held.

Furthermore, and in the terms permitted by the health regulation or any other measure adopted by the health or administrative authorities, which may be approved in the context of the current situation derived from the pandemic of Covid-19, the Ordinary General Shareholders Meeting could be held on the same dates and time envisaged in the notice calling the General Shareholders Meeting, exclusively through telematic means, this is without physical attendance of the shareholders or their representatives. In such case, the shareholders would be informed through the publication of an announcement complementing the notice calling the General Shareholders Meeting in the terms that are legally envisaged to such effect.

Shareholders are informed that, prior to the meeting, the Company will provide them with a link in order to assist to the Shareholders Meeting via videoconference in the terms envisaged herein.

Right to attend

In accordance with the provisions of Article 17 of the Articles of Association, the shareholders of the Company will have the right to attend the Shareholders Meeting regardless of the number of shares they hold, provided that the legitimacy of the shareholder is recorded prior to the holding of the Shareholders Meeting, which will be accredited by means of the corresponding nominative attendance card or the document that, in accordance with the Law, accredits them as shareholders, which will indicate the number, class and series of the shares they hold, as well as the number of votes they may cast.

In order to attend the Shareholders Meeting, shareholders must have the ownership of their shares registered in the corresponding accounting register of book entries five days prior to the date on which the Shareholders Meeting is to be held and must be provided with the corresponding attendance card or the document that, in accordance with the Law, accredits them as a shareholder.

If you wish to attend personally to the General Shareholders Meeting, you should deliver at the entrance of the place set out for the meeting the card on attendance, delegation and distance voting (the "Card").

Telematic attendance

Furthermore, in conformity with provisions of article 17 of the By-laws, it is notified that the shareholders [and directors] who wish to attend the General Shareholders Meeting on remote through telematic means may do so in the terms which are indicated hereinbelow:

- The shareholder who wishes to attend the General Shareholders Meeting on remote through telematic means, must notify so to the Company before the 24 hours of the third day previous to the date scheduled for the celebration of the General Shareholders Meeting on the first call, by email to the address info@trivium-socimi.com. In the said email, the shareholder or the shareholder's representative must be identified, identify the number of shares that it represents and express his/her willingness to attend the General Meeting by videoconference.
- The Company will send to the shareholder who has expressed their intention to attend by telematics means, in an email, the link and the passwords to access the General Meeting. This electronic mail shall be sent, by 09:00 hours at the latest, on the day of celebration of the General Shareholders Meeting to the address designated by each shareholder interested.
- The telematic assistance on remote and on real time shall be feasible from any device with access to internet through the system that shall be notified by the Company in the above referred electronic mail to those shareholders who, prior identification and accreditation of their condition as shareholders, request to attend by telematic means in conformity with that set out above.
- The shareholders who wish to attend on remote through telematic means to the General Shareholders Meeting must access through the referred system by 09:55 hours on the day of celebration of the meeting at the latest and must proof their identity showing their national identify card or equivalent documentation.
- In case that an individual attending through telematic means is a representative of the shareholder, must also show the card on attendance, delegation and distance vote duly completed and signed (or other written mean that it is valid in view of the Chairman or the Secretary of the General Shareholders Meeting or of the individuals designated by them) and, as applicable if they represent shareholders who are legal persons, the powers or documents of representation which are appropriate.

Right of representation

According with the applicable regulations, any shareholder entitled to attend may be represented at the Shareholders Meeting by any person. The proxy must be granted in writing or by remote communication means, in the terms set forth in the following section, and especially for this Shareholders Meeting in accordance with the provisions of Article 184 of the Spanish Companies Act.

The representative may have the representation of more than one shareholder without limitation as to the number of shareholders represented. Where a proxy holder holds proxies

from several shareholders, he may cast votes of a different sign depending on the instructions given by each shareholder.

Representation is always revocable. The attendance to the Shareholders Meeting of the represented shareholder, either physically or for having cast the vote remotely, implies the revocation of any delegation, whatever the date of the meeting. The proxy shall likewise be revoked for the disposal of the shares of which the Company is aware.

In case that the representation is granted to a representative, it is recommended to take into account the provisions set out in the following sections relating to the attendance through videoconference.

The Chairman, the Secretary of the Shareholders Meeting, or the persons appointed through him, shall be deemed empowered to determine the validity of the proxies granted and compliance with the requirements for attendance at the Shareholders Meeting.

Representation and distance voting

Shareholders may notify the Company the exercise of the representation right, and also may issue their vote on the proposals relating to points included in the Agenda and communicate it to the Company, in both cases prior to the holding of the General Shareholders Meeting and through the following means:

- a) Delivery at the registered office of the Company (calle Goya 22, 3^a planta, 28001 Madrid, Madrid, on weekdays, from 09:00 to 14:00) the card on attendance, delegation and distance vote, duly signed, or other written instrument that, in the opinion of the Chairman or the Secretary of the General Shareholders Meeting (or the individuals designated by them), allows the identification of the shareholder conferring the representation or exercising its right to vote and, where appropriate, of the delegate that it designates;
- b) By mail, sending the card on attendance, delegation and distance vote duly signed to the registered office of the Company (Calle Goya 22, 3^a planta, 28001 Madrid), or through other written instrument that, in the opinion of the Chairman or the Secretary of the General Shareholders Meeting (or the individuals designated by them), allows to duly verify the identity of the shareholder conferring the representation or exercising its right to vote and, where appropriate, that of the delegate he/she designate; or
- c) By correspondence or electronic communication with the Company through the following email address: info@trivium-socimi.com, which will be accompanied by an electronic copy of the card on attendance, delegation and distance vote (or other mean that is valid in the opinion of the Chairman or the Secretary of the General Shareholders Meeting or the individuals designated by them), detailing the identity of the shareholder and that incorporates the electronic signature or other type of identification of the represented shareholder or that exercises his/her right to vote, that guarantees the authenticity and identification of the shareholder who exercises its right to vote.

The vote issued remotely will be rendered ineffective due to the physical or remote attendance at the meeting of the shareholder who issues it.

Shareholders who have cast their vote remotely in the indicated terms will be considered present for the purposes of the constitution of the General Shareholders Meeting.

Common rules for remote representation and voting:

For its validity, the proxy granted or the vote cast remotely must be received by the Company before the 24 hours of the third day previous to the date scheduled for the celebration of the General Shareholders Meeting on the first call.

Madrid, 13 May 2022