

**PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Nombramiento de Dña. Lucy Charlotte Lilley como consejera independiente.**

Propuesta de acuerdo

Conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y tras el informe favorable del Consejo de Administración, se propone a la Junta General nombrar como consejera por el plazo estatutario de cuatro años a Dña. Lucy Charlotte Lilley, mayor de edad, de nacionalidad británica, casada, con domicilio en Le Jardin de Bas, Rue du Coin, Grouville, Jersey, JE3 9QR, y titular de pasaporte de su nacionalidad número [REDACTED] y N.I.E. [REDACTED], con la calificación de consejero independiente.

Dña. Lucy Charlotte Lilley aceptará su nombramiento por cualesquiera medios admitidos en derecho.