

**MINUTES OF THE ORDINARY UNIVERSAL GENERAL MEETING
OF PARTNERS OF THE COMPANY "APODACA INVERSIONES
INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A." held on 26 June 2024**

In Madrid, at the registered office, located at calle Ponzano, number 76, at 6:30 pm of 26 June 2024, the Ordinary Universal General Meeting of Partners meets, duly called by means of its publication at the corporate website of the Company (www.apodacasocimi.com), in a sufficiently timely manner and in accordance with article twenty-four in force of the Corporate Bylaws "Call of General Shareholders' Meetings".

All of the individuals included in the following list attended the meeting, representing 100% of the share capital of the company "APODACA INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A."

List of attendees

In witness whereof, so as to prove acceptance of the Agenda and agreement to hold this Meeting of a universal nature, the partners sign below:

Mr. Blas Ignacio Quiralte Abelló. He is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: [Signed]

Mr. Álvaro Luis Quiralte Abelló. He is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: [Signed]

Ms. Silvia Palmira Quiralte Abelló. She is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: [Signed]



Ms. Natalia Álvarez Vicens, Certified English Translator appointed by the Spanish Ministry of Foreign Affairs, hereby certifies that this translation is complete and faithful to the original document in Spanish. In Madrid as of 26 June 2024.

Doña Natalia Álvarez Vicens, Traductora-Intérprete Jurada de inglés nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al inglés de un documento redactado en español. En Madrid, a 26 de junio de 2024.

Mr. Pablo José Quiralte Abelló. He is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: [Signed]

Mr. Jorge David Quiralte Abelló. He is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: [Signed]

Also attending **Mr. Rafael Fuentes del Río**, acting as the representative and beneficial owner of his children, bare equal owners of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital of the company.

Therefore, all partners of the company with a right to vote attend herein, and they represent 100% of the share capital, to discuss the Agenda agreed in the call previously mentioned.

Agenda

- 1º.- To study and approve, where appropriate, the Annual Accounts (including the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and Notes to the Annual Accounts) and the Directors' Report of the Company, corresponding to FY2023.
- 2º.- Distribution of Income or Loss obtained by the company in 2023.
- 3º.- Approval, if appropriate, of the management of the Governing Body of the company throughout the year 2023.
- 4º.- Granting of powers.
- 5º.- Drafting, reading and approval, where appropriate, of the minutes.



Ms. Natalia Álvarez Vicens, Certified English Translator appointed by the Spanish Ministry of Foreign Affairs, hereby certifies that this translation is complete and faithful to the original document in Spanish. In Madrid as of 26 June 2024.

Doña Natalia Álvarez Vicens, Traductora-Intérprete Jurada de inglés nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al inglés de un documento redactado en español. En Madrid, a 26 de junio de 2024.

Acting as Chair and as Secretary of the Meeting, respectively, Mr. Blas Ignacio Quiralte Abelló and Mr. Álvaro Luis Quiralte Abelló, as they have been appointed by the attendees, and in accordance with the provisions included in the corporate bylaws.

Therefore, once the attendance via physical presence of all partners of the company has been established, the Chair declares the Meeting to be validly held and the Secretary reads the Agenda and, after the relevant debate, they put on vote and unanimously adopt the following

Resolutions

ONE.- To approve the Annual Accounts (including the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and Notes to the Annual Accounts) and the Directors' Report of APODACA INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A. corresponding to the FY 2023, leaving a profit of 687,236.83 Euros.

It is hereby indicated that, pursuant to that provided for in articles 257 and 258 of the Spanish Corporate Enterprises Act, the Annual Accounts of the company corresponding to FY 2023 have been prepared in abbreviated form given that the company meets the requirements and circumstances that, according to such legal precepts, enable their abbreviated drawing up.

Additionally, it is also stated that, both the Directors' Report and in Annual Accounts, have been reviewed by the statutory auditors of the company, the entity BDO Auditores, S.L.P. (ROAC S1273), pursuant to article 263 of the Spanish Corporate Enterprises Act. Auditors have issued their report, which is also subject to the approval of the meeting.

TWO.- It is agreed to allocate the profit obtained to:

BASIS OF DISTRIBUTION	Year 2023
Balance of the profit and loss account	687,236.83
APPLICATION TO	Year 2023
Legal reserve	68,723.68
Dividends	618,513.15
TOTAL APPLICATION = TOTAL BASIS OF DISTRIBUTION	687,236.83

Ms. Natalia Álvarez Vicens, Certified English Translator appointed by the Spanish Ministry of Foreign Affairs, hereby certifies that this translation is complete and faithful to the original document in Spanish. In Madrid as of 26 June 2024.

Doña Natalia Álvarez Vicens, Traductora-Intérprete Jurada de inglés nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al inglés de un documento redactado en español. En Madrid, a 26 de junio de 2024.

Dividend distribution shall be carried out within the following terms:

Gross dividend	1.134466 euros per share
Withholding tax (19%)	0.215549 euros per share
Net dividend	0.918917 euros per share

That, multiplied by the 90,867 equity interests of each of the partners in the company, the following numbers are recorded:

Gross dividend per partner	103,085.52
Withholding tax (19%)	19,586.25
Net dividend per partner	83,499.27

The total net dividend corresponding to each shareholder shall be reduced over the interim dividend that has already been distributed previously as agreed through resolution of the Meeting on 22 December 2024, amounting to 51,379.92 net euros per shareholder.

Payment shall be made via bank transfer to the account indicated to such effect by the shareholders as from 1 July.

THREE.- To approve the management carried on by the Governing body of the company throughout 2023.

FOUR.- It is agreed to empower the Secretary of the Meeting and Secretary of the Board of Directors of the company, Mr. Álvaro Luis Quiralte Abelló, so that, acting as representative of the company, he can carry out any actions required or convenient to comply with and formalise the resolutions and for them to be registered, where appropriate, at the Commercial Registry, being able to such effect to specify, clarify, complete or amend the conditions or circumstances thereof and correct any defects or omissions, of substance and form, which are in conflict with its effectiveness or registration; and so that he can carry out in a legal manner the mandatory filing of the Annual Accounts at the Commercial Registry.



Ms. Natalia Álvarez Vicens, Certified English Translator appointed by the Spanish Ministry of Foreign Affairs, hereby certifies that this translation is complete and faithful to the original document in Spanish. In Madrid as of 26 June 2024.

Doña Natalia Álvarez Vicens, Traductora-Intérprete Jurada de inglés nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al inglés de un documento redactado en español. En Madrid, a 26 de junio de 2024.

FIVE.- There being no other matters to discuss and once it has been drafted by the Secretary, the Meeting itself reads and approves these Minutes, signed by all of the shareholders and with the Approval of the Chair and the Secretary, after which the meeting stands adjourned.

[Signed]

Signed: **Mr. Álvaro Luis Quiralte Abelló**

[Signed]

Signed: **Mr. Blas Ignacio Quiralte Abelló**

[Signed]

Signed: **Ms. Silvia Palmira Quiralte Abelló**

[Signed]

Signed: **Mr. Rafael Fuentes del Río**

[Signed]

Signed: **Mr. Pablo José Quiralte Abelló**

[Signed]

Signed: **Mr. Jorge David Quiralte Abelló**

[Signed]

APPROVED BY THE CHAIRMAN

[Signed]

THE SECRETARY



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA ENTIDAD "APODACA INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A." de 26 de junio de 2024

En Madrid, en el domicilio social, calle Ponzano, número 76, y siendo las 18:30 horas del día 26 de junio de 2024, se reúne la Junta Ordinaria y Universal debidamente convocada mediante publicación en la página web corporativa de la Sociedad (www.apodacasocimi.com), con la antelación legal suficiente y según lo dispuesto en el vigente Artículo Vigésimo Cuarto de las Estatutos Sociales "Convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas".

Con la asistencia de las personas que se relacionan en la siguiente lista, las cuales representan la totalidad del capital social de la entidad "APODACA INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A."

Lista de asistentes

D. Blas Ignacio Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.

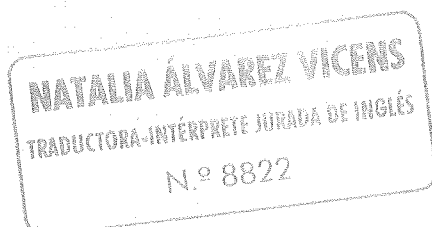
Firma:

D. Álvaro Luis Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.

Firma:

D^a. Silvia Palmira Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.

Firma:

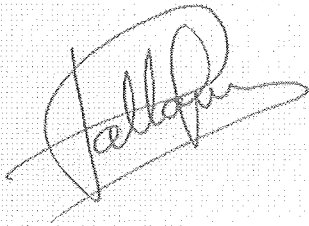


26 JUN 2024



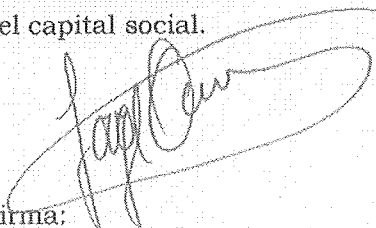
D. Pablo José Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.

Firma:



D. Jorge David Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.

Firma:



Asiste también, **Don Rafael Fuentes del Río**, como usufructuario y representante, de sus hijos, nudos propietarios a partes iguales, de las 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social de la compañía.

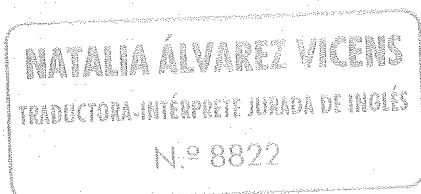


Asisten, pues, personalmente todos los socios de la compañía con derecho a voto, estando representado el 100% del capital social para debatir el Orden del Día acordado en la convocatoria anteriormente citada.

Orden del día

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria) y el Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2023.
- 2º.- Aplicación de los Resultados obtenidos por la sociedad en el ejercicio 2023.
- 3º.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la sociedad durante el repetido ejercicio 2023.
- 4º.- Concesión de facultades.
- 5º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

26 JUN 2024



Actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, D. Blas Ignacio Quiralte Abelló y D. Álvaro Luis Quiralte Abelló, por ser designados por los asistentes, y de acuerdo con las previsiones contenidas en los estatutos sociales.

Una vez constatada la asistencia con presencia física de todos los socios de la compañía, el Presidente declara válidamente constituida la Junta y el Secretario procede a dar lectura del Orden del día, y tras su debate se sometieron a votación y se aprobaron por unanimidad, los siguientes,

Acuerdos

PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Anuales (integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria) y el Informe de Gestión de APODACA INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio 2023, que arrojan una ganancia de 687.236,83 Euros.

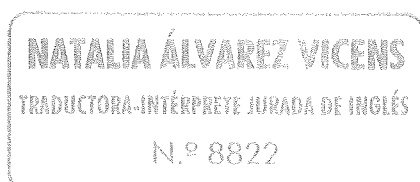
Se hace constar que, de acuerdo a lo que disponen los artículos 257 y 258 de la Ley de Sociedades de Capital, las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2023, han sido formuladas de forma abreviada, por cuanto la sociedad reúne los requisitos y demás circunstancias que, a tenor de lo establecido en dichos preceptos legales, permiten la formulación abreviada.

Adicionalmente, también se hace constar que, tanto el Informe de Gestión, como las Cuentas Anuales, han sido revisados por los auditores de cuentas de la sociedad, la entidad BDO Auditores, S.L.P. (ROAC S1273), en aplicación del artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital. Los auditores han emitido su informe, que se somete también a la consideración de la junta.

SEGUNDO.- Se acuerda destinar la ganancia obtenida a:

BASE DE REPARTO	Ejercicio 2023
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	687.236,83
APLICACIÓN A	Ejercicio 2023
Reserva legal	68.723,68
Dividendos	618.513,15
TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	687.236,83

26 JUN 2024



La distribución de dividendos se realizará en los siguientes términos:

Dividendo bruto	1,134466 euros por acción
Retención fiscal (19%)	0,215549 euros por acción
Dividendo líquido	0,918917 euros por acción

Que, multiplicado por las 90.867 acciones que cada socio de la compañía posee, da las siguientes cifras:

Dividendo bruto por socio	103.085,52
Retención fiscal (19%)	19.586,25
Dividendo líquido por socio	83.499,27

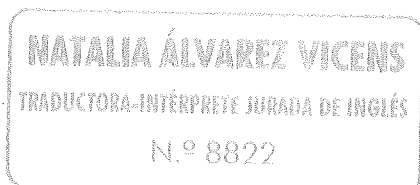
El dividendo neto total correspondiente a cada accionista se reducirá en el importe del dividendo a cuenta ya distribuido de forma previa según acuerdo de la Junta de fecha 22 de diciembre de 2023 que alcanzó el importe de 51.379,92 euros netos por accionista.

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada a tal efecto por los accionistas a partir del día 1 de julio.

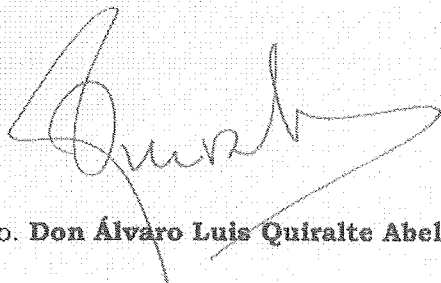
TERCERO.- Aprobar la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2023.

CUARTO.- Se acuerda facultar al Secretario de la Junta y Secretario del Consejo de Administración de la compañía, Don Álvaro Luis Quiralte Abelló, para que, actuando en representación de la compañía, pueda realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para el cumplimiento y formalización de los acuerdos, así como para constancia de los mismos, en su caso, en el Registro Mercantil, pudiendo a tal efecto, precisar, aclarar, completar o rectificar sus condiciones o circunstancias y subsanar defectos y omisiones, de forma y de fondo, que se opongan a su efectividad o a su inscripción registral; y para que efectúe en legal forma el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

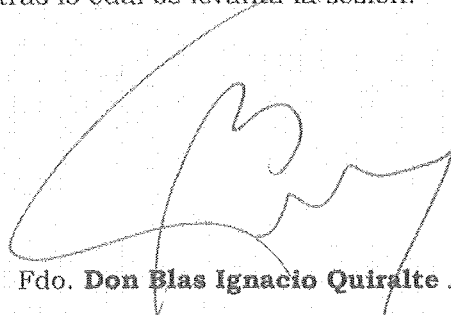
26 JUN 2024



QUINTO.- Y no habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretario, la propia Junta aprueba la presente Acta, firmándola todos los accionistas así como el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, tras lo cual se levanta la sesión.



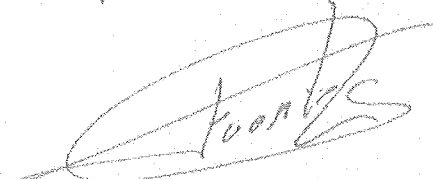
Fdo. **Don Álvaro Luis Quiralte Abelló**



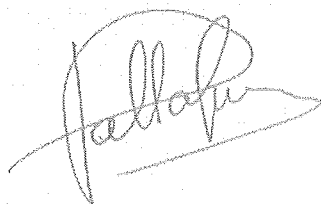
Fdo. **Don Blas Ignacio Quiralte Abelló**



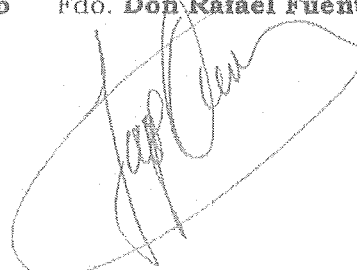
Fdo. **Doña Silvia Palmira Quiralte Abelló**



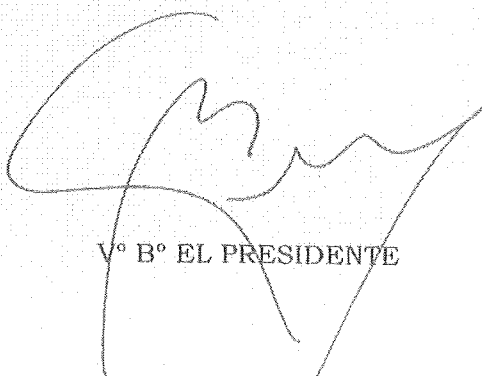
Fdo. **Don Rafael Fuentes del Río**



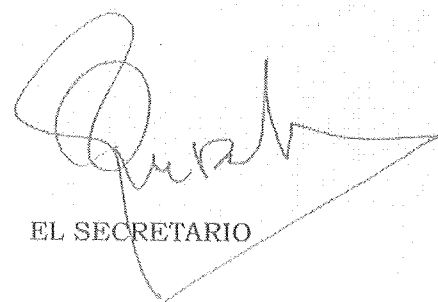
Fdo. **Don Pablo José Quiralte Abelló**



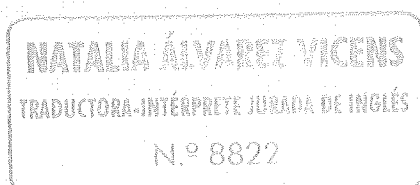
Fdo. **Don Jorge David Quiralte Abelló**



Vº Bº EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO



26 JUN 2024

