

**ACTA DE CONSIGNACIÓN DE
DECISIONES DEL ACCIONISTA ÚNICO
DE
MERIDIA RE IV, SOCIMI, S.A.U.**

**MINUTES OF THE DECISIONS OF THE
SOLE SHAREHOLDER OF
MERIDIA RE IV, SOCIMI, S.A.U.**

En Barcelona, a 21 de octubre de 2021, el accionista único de la sociedad MERIDIA RE IV, SOCIMI, S.A.U. (la "**Sociedad**"), la sociedad luxemburguesa MERIDIA REAL ESTATE IV SCA SICAV-RAIF (el "**Accionista Único**"), debidamente representada, ejerciendo las competencias propias de la Junta General, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital (la "**LSC**"), adopta las siguientes

In Barcelona, on October 21, 2021, the sole shareholder of the company MERIDIA RE IV, SOCIMI, S.A.U. (the "**Company**"), the company from Luxembourg MERIDIA REAL ESTATE IV SCA SICAV-RAIF (the "**Sole Shareholder**"), duly represented, exercising the powers of the General Shareholders Meeting as provided in article 15 of the Spanish Companies Act (the "**SCA**"), passes the following

DECISIONES:

DECISIONS:

Primera.- Aportación dineraria del Accionista Único a fondos propios de la Sociedad

First.- Monetary contribution from the Sole Shareholder to the Company's equity

El Accionista Único aprueba una aportación de socio dineraria a favor de la Sociedad y a la cuenta 118 del PGC por importe de CUATRO MILLONES DE EUROS (4.000.000.-€), que se desembolsa en el presente acto mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Sociedad, para (A) por una parte, realizar una aportación a los fondos propios de su sociedad filial MERIDIA RE IV PROYECTO 5, S.L.U. para que tenga fondos suficientes para (i) satisfacer el pago aplazado que debe satisfacer dicha filial por la compra del inmueble destinado a la actividad de camping sito en Santa Cristina d'Aro (Girona) en virtud de lo acordado en la escritura de compraventa otorgada por dicha filial, como parte compradora, en fecha 26 de febrero de 2020, y cuyo plazo máximo de pago vence el próximo 26 de octubre de 2021, (ii) liquidar el préstamo intragrupo que le fue concedido por la Sociedad y (iii) dotarle de liquidez; y (B) de otra parte, dotar de liquidez a la estructura de la Sociedad.

The Sole Shareholder approves to make a monetary contribution to the Company and to the 118 account of the Spanish PGC amounting to FOUR MILLION EUROS (€4,000,000), which is paid in this act by means of a bank transfer to the Company's bank account, to (A) on the one hand, make an equity contribution to its subsidiary MERIDIA RE IV PROYECTO 5, S.L.U. to provide it with sufficient funds to (i) pay the deferred price that such subsidiary shall pay for the acquisition of the real estate asset destined to campsite activity located in Santa Cristina d'Aro (Girona) as agreed in the sale and purchase deed granted by the same, as purchaser, on February 26, 2020, which maximum payment date is next October 26, 2021, (ii) liquidate the intercompany loan granted by the Company to such subsidiary, and (iii) provide liquidity to the same; and (B) on the other hand, provide liquidity to the Company's structure.

El Accionista Único manifiesta expresamente, y a los efectos oportunos, que la referida aportación no implicará un aumento del capital social de la Sociedad.

The Sole Shareholder expressly states, to all appropriate effects, that such contribution will not entail an increase of the Company's share capital.

Segunda.- Delegación de facultades

El Accionista Único faculta expresamente a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para que cualquiera de ellos, indistintamente, por si o a través de apoderados, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo cualesquiera trámites, gestiones y/o actuaciones y otorgue cuantos documentos públicos o privados resulten necesarios y/o convenientes, para lograr la completa efectividad y ejecución de las decisiones anteriores adoptadas, pudiendo incluso aclarar, modificar, complementar, rectificar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente acta.

Tercera.- Redacción y aprobación del acta

El Accionista Único redacta y aprueba la presente acta comprensiva de las decisiones adoptadas, en el mismo acto, en el ejercicio de sus competencias de acuerdo con el artículo 15 de la LSC, tras lo cual es firmada por los representantes del Accionista Único, en el lugar y la fecha señalados al principio de la misma.


Second.- Delegation of powers

The Sole Shareholder expressly authorizes all members of the Company's Board of Directors, in the broadest terms, so that any of them, individually, personally or through authorized representatives, for and behalf of the Company, may take and fulfill any necessary and/or convenient steps, proceedings and/or actions and grant any necessary and/or convenient public or private documents, for the successful implementation and full effectiveness of the above passed decisions, being also authorized to clarify, change, complement, rectify or amend any of the contents of these minutes.

Third.- Drafting and approval of the minutes

The Sole Shareholder drafts and approves these minutes of the passed decisions, in this act, exercising its powers in accordance with article 15 of the SCA, which are subsequently signed by the Sole Shareholder's representatives, in the place and on the date first above written.

MERIDIA REAL ESTATE IV SCA SICAV-RAIF
El Accionista Único / The Sole Shareholder



D./Mr. José Luis Rodríguez Álvarez



D./Mr. José Luis Raso Fernández