

**ACTA DE CONSIGNACIÓN DECISIONES  
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
SOCIEDAD  
“IANTE INVESTMENTS SOCIMI, S.A.”**

**MINUTES OF DECISIONS MADE BY THE  
UNIVERSAL ORDINARY GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERSE COMPANY  
“IANTE INVESTMENTS SOCIMI, S.A.”**

Reunidos en el domicilio social de la sociedad “IANTE INVESTMENTS SOCIMI, S.A.” (en adelante la “Sociedad”), el día 30 de junio de 2021, presentes o debidamente representados, la totalidad de los accionistas y el total del capital social, acordaron por unánime voluntad, constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas de carácter universal, al amparo de lo previsto en los Estatutos Sociales y en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital:

At the registered office of the Company, in the city of Madrid, on June 30<sup>th</sup>, 2021, being present or duly represented all the Shareholders, holding 100% of the Share Capital of the company “IANTE INVESTMENTS SOCIMI, S.A.”, agreed to hold an Universal Ordinary General shareholders Meeting, in accordance with the Company’ By-Laws and the provisions of Article 178 of the Spanish Companies’ Act.

Abierta la sesión, se forma la lista de asistentes que se incorpora como ANEXO I.

Once the session is open, the ANNEXED list of attendees is formed.

Actúan como Presidente y Secretaria de la reunión de la Junta, por ostentar ambos idénticos cargos en el Consejo de Administración de la Sociedad, D. Kevin Jeremiah Cahill y Dña. María Lorena Salamanca Cuevas, respectivamente.

Mr. Kevin Jeremiah Cahill and Mrs. María Lorena Salamanca Cuevas, act as Chairman and Secretary of the General Shareholders’ Meeting, respectively, as they hold these positions in the Board of Directors of the Company.

El Presidente, efectúa el recuento de las acciones, totalmente suscritas y desembolsadas íntegramente, presentes o representadas en la Junta, resultando la concurrencia a esta Junta de las acciones representantes del 100% del Capital Social con derecho a voto.

The Chairman shall count the shares in the Company, fully subscribed and paid up in full, present or represented at the meeting, and the shares representing 100% of the shares capital with voting rights shall be counted.

Por lo tanto, el Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida con facultades para resolver sobre cualquier asunto de su competencia y en particular sobre los siguientes puntos propuestos como orden del día:

Therefore, the Chairman declares the meeting to be validly constituted with the power to resolve on any matter within its competence and, in particular, on the following ítems proposed as the agenda:

*“PRIMERA.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.*

*“FIRST. - To approve, as the case may be, the corporate management performed by the managing body during the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020*

*SEGUNDA.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio social comprendido entre cerrado a 31 de diciembre de 2020.*

*TERCERA.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.*

*CUARTA.- Autorización para la protocolización de decisiones.*

*QUINTA.- Redacción, lectura y aprobación del acta de consignación de decisiones.”*

Sometida a deliberación la propuesta del Orden del Día para la sesión es aprobada la misma, por unanimidad, por todos los Accionistas asistentes.

Tras un amplio cambio de impresiones y las oportunas deliberaciones, la Junta adoptó, por unanimidad, todos y cada uno de los siguientes acuerdos:

**PRIMERA.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.**

La Junta General Ordinaria de accionistas acuerda, por unanimidad, aprobar la gestión social realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

**SEGUNDA.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio social comprendido entre cerrado a 31 de diciembre de 2020.**

Se somete a la consideración y aprobación de la junta las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, que comprenden el Balance de situación abreviado, estado de cambios en el Patrimonio Neto, la

*SECOND. - To review and approve, as the case may be, the Abridged Annual Accounts regarding the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020.*

*THIRD. - To resolve, as the case may be, the allocation of results.*

*FOURTH. - Granting of express faculties to execute the preceding decisions.*

*FIFTH- Drafting, reading and approval of the Minutes of the Sole Shareholder's decisions.”*

The proposed Agenda for the meeting was, unanimously, approved by all shareholders.

After a brief discussion and the relevant deliberations, the universal general shareholders meeting adopted, unanimously, the following resolutions:

**FIRST. - To approve, as the case may be, the corporate management performed by the managing body during the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020.**

The Universal Ordinary General Shareholders Meeting unanimously agrees to approve the management carried out by the managing body of the Company during the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020.

**SECOND. - To review and approve, as the case may be, the Abridged Annual Accounts regarding the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020.**

The Abridged Annual Accounts regarding the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020, comprehensive of the abridged Balance sheet, the abridged Profit and Loss account which reflects a negative result amounting to FIVE MILLION SIX HUNDRED AND FIFTY-EIGHT THOUSAND FIVE

Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, que refleja un resultado negativo que asciende a un total de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS (5.658.517,00.-€) y la Memoria abreviada.

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas decide dejar expresa constancia de que, con fecha 28 de junio de 2021, los auditores de cuentas de la Sociedad, la firma auditora "GRANT THORNTON, S.L.P.U." (en adelante, "GT"), cuya designación está vigente y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, ha emitido el pertinente informe previsto en los artículos 269 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, en el que GT declara que las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, formuladas por el Consejo de Administración con fecha de hoy, responden a las exigencias del artículo 268 de la Ley de Sociedades de Capital.

La Junta General Ordinaria de accionistas hace constar que las Cuentas Anuales Abreviadas aprobadas se corresponden con las auditadas.

**TERCERA.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.**

La Junta General Ordinaria de accionistas acuerda, por unanimidad, aplicar el resultado negativo de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS (5.658.517,00.-€) que arroja la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020, según se expone seguidamente:

-	<i>A resultados negativos de ejercicios anteriores</i>	
		5.658.517,00.-€
<b>Total</b>		<b>5.658.517,00.-€</b>

HUNDRED AND SEVENTEEN EUROS (EUR 5,658,517.00) and the abridged Annual report, are submitted to the consideration and approval of the shareholders meeting.

Likewise, The Universal Ordinary General shareholders Meeting states for the records that, as of June 28<sup>th</sup>, 2021, the Company's account auditors, the firm "GRANT THORNTON, S.L.P.U." (hereinafter, "GT"), whose appointment is currently in force and duly registered at Madrid's Companies' House, issued the relevant Report, dated on today, in accordance with provisions of article 269 onwards of the Spanish Companies' Act, in which GT states that the Abridged Annual Accounts drawn up by the Board of Directors comply with the provisions of article 268 of the Spanish Companies' Act.

The Universal Ordinary General shareholders Meeting states for the record that the Abridge Annual Accounts approved are corresponded with the audited.

**THIRD. - To resolve, as the case may be, the allocation of results.**

The Universal Ordinary General shareholders Meeting unanimously agrees to allocate the result of the abridged Profit and Loss Account for the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020, which reflects losses amounting FIVE MILLION SIX HUNDRED AND FIFTY-EIGHT THOUSAND FIVE HUNDRED AND SEVENTEEN EUROS (EUR 5,658,517.00) as follows:

-	<i>To losses from previous years</i>	
		5,658,517.00.-€
<b>Total</b>		<b>5,658,517.00.-€</b>

**CUARTA.- Autorización para la protocolización de decisiones.**

La Junta General Ordinaria acuerda, por unanimidad, otorgar autorización expresa, tan amplia y bastante como en Derecho fuere menester, a favor de todos los miembros del órgano de administración de la Sociedad y a los apoderados de la Sociedad con facultades para la elevación a público de sus acuerdos sociales con arreglo a lo previsto en el artículo 108.3 del Reglamento del Registro Mercantil; de modo que cualquiera de ellos, solidariamente, pueda formalizar las decisiones que anteceden, incluso ante el Notario público de su elección; suscribiendo y firmando cuantos documentos resulten oportunos para la inscripción en el Registro Mercantil correspondiente; pudiendo incluso subsanar los defectos de que pudiera adolecer el título conforme a la nota de calificación -verbal o escrita- que ulteriormente se emitiera, sin perjuicio de su inscripción parcial, conforme a los artículos 62 y 63 del Reglamento del Registro Mercantil, en su caso.

**QUINTA.- Redacción, lectura y aprobación del acta de consignación de decisiones.**

No habiendo más decisiones que consignar, se levanta la presente acta en cumplimiento de lo previsto en el artículo 15 del TRLSC y en los artículos 97.2 y 99 del Reglamento del Registro Mercantil, siendo dicha acta leída, es aprobado por unanimidad y firmada por la secretaria, con el visto bueno del presidente en el lugar y fecha del encabezamiento.

**VºBº PRESIDENTE / THE CHAIRMAN**

---

**D./Mr. Kevin Jeremiah Cahill**

**FOURTH. - Granting of express faculties to execute the preceding decisions.**

The Universal General Shareholders' Meeting unanimously agree to confer an express authorization as broad and wide as legally required, in favour of the management body as well as any attorney of the Company entitled to execute its corporate resolutions according to article 108(3) of the Spanish Companies' House Regulation; so that any of them, acting jointly and severally, may appear before a Notary Public of their choice and thus execute the preceding corporate resolutions; being them all furthermore entitled to enter into as many documents and perform as many actions as may be required when filing them, where applicable, with the relevant Companies' House; and to remedy any defects that may be rated by the Registrar, whether verbally or in writing, and that may be remedied, notwithstanding the possibility to partially record these resolutions, if any, all in accordance with the provisions of articles 62 and 63 of the Spanish Companies' House Regulation.

**FIFTH- Drafting, reading and approval of the Minutes of the Sole Shareholder's decisions.**

There being no further decisions to make nor consign, the Minutes are drawn up in pursuant to article 15 of the TRLSC, and the articles 97(2) and 99 of the Spanish Companies' House Regulation, being these Minutes read aloud, are approved unanimously and signed by the Secretary, with the approval of the Chairman, in the place and date of the header .

**LA SECRETARIA / THE SECRETARY**

---

**Dña./Mrs. María Lorena Salamanca Cueva**