

**ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES  
DEL ACCIONISTA ÚNICO DE LA SOCIEDAD  
“AROCA DEL PINAR, SOCIMI, S.A.U.”**

**MINUTES OF THE DECISIONS MADE BY THE  
SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY  
“AROCA DEL PINAR, SOCIMI, S.A.U.”**

Siendo 30 de noviembre de 2022, en Luxemburgo comparece debidamente representada la entidad “HEREF V SUB HOLDING S.à R.L.” en su condición de accionista único (el “Accionista Único”) de la mercantil “AROCA DEL PINAR, SOCIMI, S.A.U.” (la “Sociedad”) y, ejercitando las competencias propias de la Junta General de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 160 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“TRLSC”), adopta y consigna por escrito las siguientes **DECISIONES**:

On November 30<sup>th</sup>, 2022, the entity “HEREF V SUB HOLDING S.à R.L.” appears duly represented in Luxembourg in its condition of sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of the Spanish entity “AROCA DEL PINAR, SOCIMI, S.A.U.” (hereinafter referred to as the “Company”), what it does by exercising the authorities conferred by Law on the Shareholders’ General Meeting pursuant to the provisions of articles 15(1) and 160 of the Royal Decree-Law 1/2010, of July 2<sup>nd</sup>, by which recasting the Spanish Companies’ Act (“TRLSC”); who makes in writing the following **DECISIONS**:

**PRIMERA.- Aprobación de distribución extraordinaria de dividendos a cuenta.**

**FIRST.- Approval of interim dividends distribution.**

Habiéndose formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad, el 30 de noviembre de 2022, el estado contable de liquidez que se une como Anexo I, el Accionista Único decide:

On the basis of the cash availability statement dated as of November 30<sup>th</sup>, 2022, and drawn up by the Board of Directors, which is enclosed hereto as Exhibit I; the Sole Shareholder decides:

I. Distribuir a su favor dividendos a cuenta con cargo al resultado del ejercicio 2022 en curso de la Sociedad y por importe neto de de DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CIENCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. (2.108.555, 57.-€) habida cuenta la existencia de liquidez suficiente, al amparo de lo previsto en el artículo 277 del TRLSC y según se desprende del mentado Anexo I. Asimismo, autoriza expresamente la transmisión por la Sociedad de dicha cantidad a los efectos previstos en el artículo 160.f) del TRLSC en tanto que no entraña un activo esencial para aquella, a la vista de los activos contabilizados en el último balance de situación aprobado;

I. To make an extraordinary dividend distribution in its favor totaling a net amount of TWO MILLION ONE HUNDRED AND EIGHT THOUSAND FIVE HUNDRED AND FIFTY-FIVE EUROS AND FIFTY-SEVEN CENTS. (EUR 2,108,555.57), against the result of the ongoing fiscal year 2022 as the Company has sufficient liquidity to proceed so, regardless the applicable taxes and further expenses foreseen in article 277 of TRSLC. Likewise, the Sole Shareholder expressly approves the transfer of the amounts aforementioned in compliance with article 160(f) of TRLSC as it does not entail a key asset for the Company, since the sum exceeds the 25% of the assets booked within the latest balance sheet approved;

- II. Que la distribución de dividendos que hoy se decide en la antedicha cantidad será efectiva no más tarde del 16 de diciembre de 2022 y mediante transferencia bancaria ordinaria, en observancia del artículo 276 del TRLSC, con cargo a la cuenta corriente de la Sociedad abierta en la entidad Société Générale y terminada en 4865, a cursar por cualquier miembro del Consejo quienes resultan expresamente autorizados al efecto por el Accionista  nico en virtud de la presente.
- II. The deadline and payment mechanism of the said extraordinary dividend distribution, according to article 276 of TRSLC. Therefore, the Sole Shareholder shall receive the funds by December 16<sup>th</sup>, 2022, at the latest, through wire transfer to be made by any member of the Board of Directors of the Company, being them all expressly authorized by the former to do so, by using the available funds as shown in the bank account of the Company opened with Société Générale ending 4865.

El Accionista  nico asumir , a su costa, los gastos e impuestos derivados de la presente distribución de dividendos a cuenta.

Consequently, the Sole Shareholder shall bear any costs and taxes arising from this interim dividend distribution.

**SEGUNDA.- Autorización expresa para la formalización de la decisión que antecede.**

**SECOND.- Granting of specific authorization to execute the preceding decision.**

El Accionista  nico decide facultar tan ampliamente como en Derecho fuere menester a todos los miembros del Consejo de Administración, a la Secretaria No-Consejera y a cualquier apoderado de la Sociedad con facultades suficientes para la elevación a público de sus acuerdos sociales con arreglo a lo previsto en el artículo 108.3 del Reglamento del Registro Mercantil; para que, cualquiera de ellos, pueda formalizar la decisión que antecede, de manera individual y con su sola firma, incluso ante el fedatario público de su elección; suscribiendo y firmando cuantos documentos resulten oportunos.

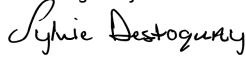
The Sole Shareholder decides to empower all the members of the Company's Board of Directors, including the Secretary Non-Director, as well as any attorney of the Company entitled to execute its corporate resolutions according to provisions set forth in article 108(3) of the Spanish Companies' House Regulation; so any of them may independently appear before the Notary Public of their choice and executing the preceding decision; being them all furthermore empowered to enter into as many documents and perform as many actions as may be required.

Y no habiendo m s decisiones que consignar, se levanta la presente acta -en castellano y, a efectos informativos en ingl s, prevaleciendo la primera en caso de discrepancias entre ambas versiones-, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 15 del TRLSC y en los artículos 97 y 99 del Reglamento del Registro Mercantil siendo dicha acta leida, aprobada y firmada en prueba de conformidad por

And there being no further decisions to consign, the minutes are drafted -both in Spanish and English languages although the latter is issued for informative purposes only whilst the former shall prevail in case of discrepancies between them-, according to article 15 of TRLSC, and to articles 97 and 99 of the Spanish Companies' House Regulation, being the Minutes read aloud,

los representantes legales del Accionista Único, en el lugar y fecha citados en el encabezamiento. approved and signed by the Sole Shareholder's legal representatives, at the place and on the date mentioned at the heading of these Minutes.

**EL ACCIONISTA ÚNICO / THE SOLE SHAREHOLDER**  
**"HEREF V SUB HOLDING S.à R.L."**

DocuSigned by:  
  
3CB938B3EF654AD...

*PP./Represented by Mrs./ Dña. Sylvie Destoquay*

DocuSigned by:  
  
373997E63C8E440...

*PP./Represented by Mr./ D. Peter Blackburn*

**ANEXO I / EXHIBIT I**

**AROCA DEL PINAR SOCIMI S.A.**

El estado contable provisional formulado por los Administradores que pone de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la distribución de dicho dividendo es el siguiente:

<b>(Euros)</b>	
Tesorería disponible al 22 de noviembre de 2022	<b>3.220.630,83</b>
<hr/>	
Previsión de liquidez antes del pago de dividendo a cuenta	<b>3.220.630,83</b>
Pago del dividendo, neto de retención	-2.108.555,57
<hr/>	
Previsión de liquidez antes del pago de dividendo a cuenta	<b>1.112.075,26</b>
<hr/>	
<b>Liquidity forecast as at 24/11/2022</b>	<b>1.112.075,26</b>
<hr/>	
<b>Resultado ejercicio 2022</b>	<b>3.490.464,70</b>
<hr/>	
Resultado estimado que se destinará a reserva legal	-349.046,47