

**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 30 de diciembre de 2022, 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 December 30, 2022, 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:

Primera.- Distribución de dividendos a cuenta de los resultados del ejercicio en curso.

Se acuerda proceder al reparto al Accionista Único de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio en curso, esto es, del ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2022, por importe de DIECISEIS MILLONES DE EUROS (16.000.000.-€).

A los efectos oportunos, se deja constancia de que la distribución aprobada se efectúa de acuerdo con lo previsto en los artículos 273 a 277 de la LSC y en los estatutos sociales de la Sociedad. En concreto, se hace constar que:

- i. Que se realiza sobre la base de un estado contable formulado por el órgano de administración que pone de manifiesto que existe liquidez suficiente para la distribución. Dicho estado se incluirá posteriormente en la memoria.
- ii. No existen pérdidas de ejercicios precedentes, ni generadas desde el cierre del último ejercicio, que hagan que el valor del patrimonio neto de la Sociedad sea o resulte ser, como consecuencia del

DECISIONS:

First.- Distribution of dividends on account of the results of the current financial year.

It was resolved to distribute to the Sole Shareholder a dividend on account from the income for the current year, namely the year to be closed as of December 31, 2022, for the amount of SIXTEEN MILLION EURO (€16,000,000).

To all appropriate effects, it is hereby stated that the approved distribution is made in accordance with the provisions of articles 273 to 277 of the SCA and of the Company’s by-laws. Particularly, it is hereby stated that:

- i. That the distribution is made on the basis of a statement of accounts submitted by the governing body and that shows that the Company has sufficient liquidity to make the distribution. That statement of accounts will be included subsequently in the notes to the annual accounts.
- ii. There are no losses from preceding fiscal years or generated from the closing of the last fiscal year that make, or as a result of the approved distribution entail, a Company’s net equity value lower than the sum of:

reparto, inferior a la suma de: a) la cifra de capital social más b) todas las reservas legal o estatutariamente indisponibles.

a) the share capital amount plus b) all the legally or statutorily non-distributable reserves.

iii. No existen otros motivos que impidan o condicionen este reparto.

iii. There are no other reasons that impede or condition this distribution.

La distribución será pagadera al Accionista Único conforme al siguiente calendario e importes:

The distribution will be payable to the Sole Shareholder according to the following calendar and amounts:

Ultima fecha
contratación 4 enero 2023

Last trading date 4 January 2023

Fecha descuento 5 enero 2023

Ex – Date 5 January 2023

Record Date 6 enero 2023

Record Date 6 January 2023

Fecha de pago 9 enero 2023

Payment date 9 January 2023

Total dividendo bruto €16.000.000

Total gross dividend €16,000,000.00

Número acciones
emitidas con
derecho a dividendo 5.000.000

Number of issued shares
with dividend rights 5,000,000

Importe bruto (€ por accion) €3'2

Gross amount (€ per share) €3.2000

Retención
(€ por acción) (19%) €0'608

Withholding
tax (€ per share) (19%) €0.608

Importe neto (€ por acción) €2'592

Net amount (€ per share) €2.5920

El Banco Agente será Banc Sabadell S.A., y el pago se realizará a través de IBERCLEAR y sus entidades participantes.

The paying agent will be Banc Sabadell S.A., and payment will be made through IBERCLEAR and its participating entities.

Segunda.- Distribución de aportaciones dinerarias del Accionista Único a fondos propios de la Sociedad (cuenta 118)

Second.- Distribution of monetary contributions from the Sole Shareholder to the Company's equity (118 account)

Se aprueba proceder a la distribución al Accionista Unico de un importe de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (4.500.000 €) con cargo a la cuenta 118 del PGC de aportaciones de socios.

It is approved to make a distribution to the Sole Shareholder amounting to FOUR MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND EUROS (€4,500,000) charged to the 118 account of the Spanish PGC of shareholders contributions.

A los efectos oportunos, se deja constancia de que la distribución aprobada se efectúa de acuerdo con lo previsto en los artículos 273 a 276 de la LSC y en los estatutos

To all appropriate effects, it is hereby stated that the approved distribution is made in accordance with the provisions of articles 273 to 276 of the SCA and of the

sociales de la Sociedad. En concreto, se hace constar que:

- i. No existen pérdidas de ejercicios precedentes, ni generadas desde el cierre del último ejercicio, que hagan que el valor del patrimonio neto de la Sociedad sea o resulte ser, como consecuencia del reparto, inferior a la suma de: a) la cifra de capital social más b) todas las reservas legal o estatutariamente indisponibles.
- ii. No existen otros motivos que impidan o condicionen este reparto.

El Accionista Único manifiesta expresamente, y a los efectos oportunos, que la referida distribución no implicará una reducción del capital social de la Sociedad.

La distribución será pagadera al Accionista Único conforme al siguiente calendario e importes:

Ultima fecha de contratación 4 enero 2023

Fecha de descuento 5 enero 2023

Record Date 6 enero 2023

Fecha pago 9 enero 2023

Distribución aportación socios (€) €4.500.000

Número acciones emitidas: 5.000.000

Importe bruto (€ por acción) €0'9

Retención (€ por acción) €0'0

Importe neto (€ por acción) €0'9

El pago de la distribución de aportaciones de socios se hará directamente por la Sociedad a su Accionista Único Meridia IV SCA SICAV, a la cuenta que éste indique a la Sociedad.

Company's by-laws. Particularly, it is hereby stated that:

- i. There are no losses from preceding fiscal years or generated from the closing of the last fiscal year that make, or as a result of the approved distribution entail, a Company's net equity value lower than the sum of: a) the share capital amount plus b) all the legally or statutorily non-distributable reserves.
- ii. There are no other reasons that impede or condition this distribution.

The Sole Shareholder expressly states, to all appropriate effects, that such distribution will not entail a reduction of the Company's share capital.

The distribution will be payable to the Sole Shareholder according to the following calendar and amounts:

Last trading date 4 January 2023

Ex – Date 5 January 2023

Record Date 6 January 2023

Payment date 9 January 2023

Distribution of the shareholder contributions (€) €4,500,000.00

Number of issued shares: 5,000,000

Gross amount (€ per share) €0.9000

Withholding tax (€ per share)€0.0000

Net amount (€ per share) €0.9000

The payment of the distribution of these shareholder contributions will be done directly by the Company to its sole shareholder Meridia IV SCA SICAV, to the bank account that it indicates to the Company.

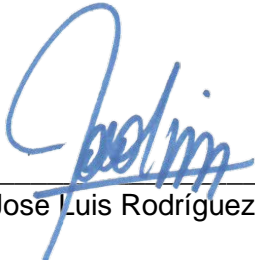
Tercera.- Delegación de facultades

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.

Cuarta.- 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.

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



D./Mr. José Luis Rodríguez Álvarez

Third.- 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.

Fourth.- 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.



D./Mr. José Luis Raso Fernández