



**ACTA DE LA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA SOCIEDAD
"OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A."**

**MINUTE OF GENERAL MEETING OF THE
COMPANY
"OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A."**

Siendo las diez y media del día 27 de junio de 2024, se reúne en el domicilio social, el accionista único de "OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A.."

Being the half past ten hours of the day June 27th, 2023, the sole shareholder of the company "OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A.." attends the present meeting at the registered office.

Asisten también los miembros del órgano de Administración vigente.

The members of the Board of Directors of the Company are also present.

A la sesión válidamente celebrada en el lugar señalado concurrió el accionista único que representa el 100% del capital social de la Compañía, quién acuerda por unanimidad, con previo conocimiento de los asuntos a tratar, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, dar al acto el carácter de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Sociedad.

The sole shareholder representing 100% of the share capital of the Company attended the meeting validly held in the aforementioned place, who unanimously agreed, with prior knowledge of the matters to be discussed, and in accordance with the provisions of Article 178 of the Spanish Capital Companies Act, to consider the event as an Ordinary and Universal General Shareholders' Meeting of the Company.

ORDEN DEL DÍA

AGENDA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

1. Examination and approval, where appropriate, of the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account, and Memorandum) corresponding to the fiscal year closed on December 31, 2023.

2. Aplicación, en su caso, del resultado de la Sociedad, referente al ejercicio social de 2023.

2. Application, where appropriate, of the result of the Company related to the fiscal year 2023.



3. Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2023.

3. Approval, where appropriate, of the social management corresponding to the 2023 fiscal year.

4. Delegación de facultades.

4. Delegation of faculties.

5.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

5. Drafting, reading and approval, as the case may be, of the minutes of the Meeting.

Actúa como Presidente, D. Othman Ktiri y como Secretario, D. Lorenzo R. Bagur Munar, Presidente y Secretario respectivamente del Consejo de Administración.

The Chairman, Mr. Othman Ktiri, and the Secretary, Mr. Lorenzo R. Bagur Munar, Chairman and Secretary of the Board of Directors.

Toma la palabra el Presidente y expone a los presentes los puntos del Orden del Día a tratar en la reunión, y tras las oportunas deliberaciones, sin haberse solicitado constancia escrita de ninguna de las intervenciones de los asistentes, el accionista único adopta las siguientes

The Chairman takes the floor and presents the items on the Agenda to be discussed at the meeting, and after the appropriate deliberations, without having requested a written record of any of the attendees' interventions, the Sole Shareholder adopts the following

DECISIONES

RESOLUTIONS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

FIRST.- Examination and approval, where appropriate, of the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account, and Memorandum) corresponding to the fiscal year closed on December 31, 2023.

La Junta acuerda aprobar por unanimidad las Cuentas Anuales, continentes del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

The Board agrees to unanimously approve the Annual Accounts, the continents of the Balance Sheet, Profit and Loss Account, and Memorandum, all of which corresponds to December 31, 2023.



Las Cuentas Anuales han sido debidamente formuladas en fecha 31 de marzo de 2024, y se encuentran debidamente firmadas por todos los Administradores, con cargo vigente en dicha fecha.

La Sociedad no está obligada a someter sus cuentas anuales a verificación contable por auditor de cuentas, de conformidad con los artículos 257 y 263 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

No obstante, la Sociedad audita sus cuentas de conformidad con la decisión del accionista único de 19 de mayo de 2022 y, en consecuencia, la empresa auditora de cuentas ERNST & YOUNG, S.L. emite el correspondiente Informe de Auditoría de Cuentas Anuales del ejercicio 2023, de 26 de junio de 2024, concluido con la calificación favorable y sin salvedades.

Se hace constar expresamente que la sociedad no dispone de acciones propias.

De acuerdo con el artículo 3 de la, Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, la Sociedad entiende cumplido este requisito al poderse sustituir los valores contables de los diferentes elementos que integran el activo por su valor de mercado. Tomando en consideraciones tales valores, la SOCIMI tiene invertido, en la presente fecha, más del 80 por ciento del valor de su activo en bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados al arrendamiento.

The Annual Accounts have been duly formulate on March 31, 2024, and are duly signed by all the Directors, with a current charge on that date.

The Company is not obliged to submit its annual accounts to accounting verification by auditor of accounts, in accordance with Articles 257 and 263 of the Text Recast of the Capital Companies Law.

However, the Company audits its accounts in accordance with the decision of the sole shareholder dated May 19, 2022 and consequently, the auditing firm ERNST & YOUNG, S.L. issues the corresponding Annual Accounts Audit Report for fiscal year 2023, dated June 26, 2024, concluded with a favorable and unqualified rating.

It is expressly stated that the Company does not have its own shares.

In accordance with article 3 of the Law 11/2009 of October 26, which regulates Listed Investment Companies in the Real Estate Market, the Company understands this requirement fulfilled by being able to substitute the accounting values of the different elements that make up the asset by its market value. Taking into account such values, the SOCIMI has invested, at this date, more than 80 percent of the value of its assets in real estate of an urban nature intended for leasing.



SEGUNDO.- Aplicación, en su caso, del resultado de la Sociedad referente al ejercicio social de 2023

Habiéndose registrado durante el ejercicio 2023 unos beneficios de **564.884,02 euros**, se acuerda la aplicación del resultado positivo por el accionista único de la sociedad con la siguiente distribución:

1.- a reservas la suma de 56.488,40 euros

2.- A reparto de dividendos 508.395,62 euros

564.884,02	BASE REPARTO (€)
56.488,40	RESERVA LEGAL (€)
508.395,62	DIVIDENDOS (€)

SECOND.- Application, where appropriate, of the result of the Company related to the fiscal year 2023

Having recorded profits of **564,884.02 euros** for the financial year 2023, it is resolved that the company's sole shareholder shall apply the positive result as follows:

1.- to reserves, the sum of 56,488.40 euros.

2.- To the distribution of dividends 508,395.62 euros

564.884,02	DISTRIBUTION BASIS (€)
56.488,40	LEGAL RESERVE (€)
508.395,62	DIVIDENDS (€)

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2023.

El accionista único acuerda aprobar la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

THIRD.- Approval, where appropriate, of the social management corresponding to the 2023 fiscal year.

The Sole Shareholder agrees to approve the management of the Board of Directors during the fiscal year ended on December 31, 2023.

CUARTO.- Delegación de facultades

La Junta por unanimidad acuerda facultar solidaria e indistintamente a cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos pueda comparecer ante Notario a los efectos de formalizar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para llevar a término los acuerdos adoptados, con las más amplias facultades para realizar cuantos actos sean

FOURTH.- Delegation of faculties

The Board unanimously agrees to empower, jointly and severally, any of the members of the Board of Directors so that any of them may appear before a Notary in order to formalize any public documents or private entities are necessary to carry out the agreements adopted, with the broadest powers to perform as many acts as are necessary to achieve their registration in the



precisos para lograr su inscripción en el Registro Mercantil, incluso la parcial, así como realizar efectivamente el depósito de cuentas, pudiendo asimismo mediante la suscripción de documentos públicos o privados efectuar cuantas subsanaciones de forma deban realizarse hasta lograr la inscripción y depósito reseñados.

Commercial Register, even the partial one, as well as to actually make the deposit of accounts, also being able to subscribe public or private documents to make as many corrections as possible to achieve the registration and deposit outlined may be, of the minutes of the Meeting.

QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

FIFTH.- Drafting, reading and approval, as the case

Por el Sr. Secretario se procede a redactar la presente Acta que leída es encontrada conforme por los presentes y unánimemente aprobada en este acto, dándose por finalizada la Junta.

The Secretary is proceeding to draft this Minutes which, when read, are found to be in accordance with the present and unanimously approved in this act, the Board having been terminated.

En Palma, a 27 de junio de 2024

In Palma, 27th June 2024

Accionista Único / Sole Shareholder

D. / Mr. Othman Ktiri

VºBº PRESIDENTE / CHAIRMAN

D. Othman Ktiri

SECRETARIO / SECRETARY OF

Lorenzo Ramón Bagur Munar