

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD URBANIZADORA CONSTRUCTORA LEVANTINA, SOCIMI, S.A.**

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOCIEDAD URBANIZADORA CONSTRUCTORA LEVANTINA, SOCIMI, S.A.**

En Madrid, siendo las 12:00 horas del día 17 de octubre de 2024, en el domicilio social de Urbanizadora Constructora Levantina, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), se celebra reunión del consejo de administración de la Sociedad, a la que asisten presentes o debidamente representados la totalidad de sus miembros, quienes acuerdan unánimemente tenerlo por constituido.

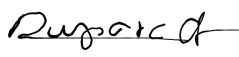
In Madrid, at 12:00 a.m. on October 17, 2024, at the registered office of Urbanizadora Constructora Levantina, SOCIMI, S.A. (the “Company”), a meeting of the board of directors of the Company was held, which was attended by all of its members present or duly represented, who unanimously agreed to have it constituted.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 97.1. 4º del Reglamento del Registro Mercantil, se forma la lista de miembros concurrentes indicando los que asisten personalmente y quienes lo hacen representados por otro miembro:

In compliance with the provisions of article 97.1.4 of the Mercantile Registry Regulations, the list of attending members is drawn up indicating those who are attending in person and those who are represented by another member:

- **Dña. María de los Desamparados Chover Latorre**, asiste personalmente y firma a continuación:


- **Mrs. Maria de los Desamparados Chover Latorre**, attends personally and signs below:

DocuSigned by:  
  
 D6C2A83681B94D5

\_\_\_\_\_  
 Mrs. Maria de los Desamparados Chover Latorre

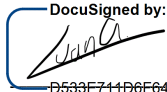
- **D. Juan Sánchez Chover**, asiste personalmente y firma a continuación:

- **Mr. Juan Sanchez Chover**, attends personally and signs below:

DocuSigned by:  
  
 5A0FA3B0A7E0423...

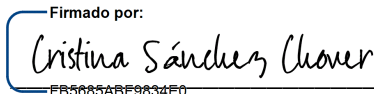
\_\_\_\_\_  
 Mr. Juan Sanchez Chover

- **D. Juan Chover Rivera**, asiste personalmente y firma a continuación: - **Mr. Juan Chover Rivera**, attends personally and signs below:

DocuSigned by:  
  
 B533E711D6F642A...  
 \_\_\_\_\_  
 D. Juan Chover Rivera

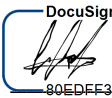
\_\_\_\_\_   
 Mr. Juan Chover Rivera

- **Dña. Cristina María de los Ángeles Sánchez Chover**, asiste personalmente y firma a continuación: - **Mrs. Cristina Maria de los Angeles Sanchez Chover**, attends personally and signs below:

Firmado por:  
  
 FB5685ABF9834E0...  
 \_\_\_\_\_  
 Dña. Cristina María de los Ángeles Sánchez Chover

\_\_\_\_\_   
 Mrs. Cristina Maria de los Ángeles Sanchez Chover

- **D. Gonzalo Senra Chover**, asiste personalmente y firma a continuación: - **Mr. Gonzalo Senra Chover**, attends personally and signs below:

DocuSigned by:  
  
 80EDEF3517E24B5...  
 \_\_\_\_\_  
 D. Gonzalo Senra Chover

\_\_\_\_\_   
 Mr. Gonzalo Senra Chover

Actúa como presidente de la reunión, D. Gonzalo Senra Chover, y como secretario de la misma, D. Cristina Maria de los Ángeles Sanchez Chover, en su condición de presidente y de vicesecretaria del consejo de administración de la Sociedad, respectivamente. Mr. Gonzalo Senra Chover acts as chairman of the meeting, and Mrs. Cristina Maria de los Ángeles Sanchez Chover as vice-secretary of the meeting, in their capacity as chairman and vice-secretary of the board of directors of the Company, respectively.

Asimismo, se acuerda por unanimidad someter a deliberación el siguiente Likewise, it was unanimously agreed to submit the following for deliberation

**ORDEN DEL DÍA**

**AGENDA**

**Único.- Distribución de cantidades entre los accionistas a cuenta de dividendos.**

En su virtud, habiendo ratificado los miembros del consejo de administración su unánime voluntad de reunirse en sesión del consejo de administración, el presidente declara el consejo de administración válidamente constituido y con aptitud legal suficiente para tomar toda clase de acuerdos y decisiones de su competencia.

A continuación, habiendo sido aprobado por unanimidad el orden del día y debatidos por separado todos los puntos de dicho orden del día y, tras proceder a la votación individualizada de cada uno de ellos, los miembros del consejo de administración adoptan por unanimidad los siguientes

**ACUERDOS**

**ÚNICO.- DISTRIBUCIÓN DE CANTIDADES ENTRE LOS ACCIONISTAS A CUENTA DE DIVIDENDOS.**

El consejo de administración de la Sociedad acuerda, por unanimidad, de conformidad con el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobar la distribución de cantidades entre los accionistas a cuenta de dividendos del ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2024, a distribuir de forma proporcional a la participación de cada accionista en el capital social, por un importe de 0,01059 € por cada acción de la Sociedad, de lo que resulta una cantidad total a distribuir que asciende a la suma de 608.000,01 €.

**Unique.- Distribution of amounts among the shareholders on account of dividends.**

By virtue thereof, the members of the board of directors having ratified their unanimous will to meet in a meeting of the board of directors, the chairman declares the board of directors to be validly constituted and with sufficient legal capacity to take all kinds of resolutions and decisions within its competence.

Subsequently, the agenda having been unanimously approved and all the items on the agenda having been discussed separately, and having proceeded to vote individually on each of them, the members of the board of directors unanimously adopt the following

**RESOLUTIONS**

**UNIQUE.- DISTRIBUTION OF AMOUNTS AMONG THE SHAREHOLDERS ON ACCOUNT OF DIVIDENDS.**

The Board of directors of the Company unanimously resolves, in accordance with article 277 of the Capital Companies Act, to approve the distribution of amounts among the shareholders on account of dividends for the year to end on December 31, 2024, to be distributed in proportion to the shareholding of each shareholder in the share capital, in the amount €0.01059 for each share of the Company, resulting in a total amount to be distributed amounting to 608,000.01 €.

De lo anterior resulta la distribución entre los accionistas de la Sociedad que se detalla en el **Anexo I** de la presente acta.

A estos efectos, el consejo de administración de la Sociedad aprueba por unanimidad el estado contable de la Sociedad formulado por el órgano de administración que se adjunta como **Anexo II**, del cual se pone de manifiesto que existe liquidez suficiente para la distribución a los accionistas de la Sociedad de la cantidad total de 608.000,01 €.

Asimismo, se hace constar, como se desprende de dicho estado contable, que la cantidad a distribuir a los accionistas de la Sociedad no excede de la cuantía de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio formulado y debidamente aprobado en sede de junta general, esto es, desde el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023, deducidas las pérdidas procedentes de ejercicios anteriores y las cantidades con las que deban dotarse las reservas obligatorias por ley o por disposición estatutaria, así como la estimación del impuesto a pagar sobre dichos resultados.

Finalmente, el consejo de administración de la Sociedad acuerda, por unanimidad, que la cantidad a distribuir entre los accionistas a cuenta de dividendos será abonada por la Sociedad a los accionistas mediante transferencia bancaria el próximo día 5 de noviembre de 2024.

Y no habiendo más asuntos que tratar se redacta la presente acta que, una vez leída, es aprobada por unanimidad de

As a result of the foregoing, the distribution among the Company' shareholders is detailed in **Appendix I** of these minutes.

For these purposes, the board of directors of the Company unanimously resolves the accounting statement of the Company prepared by the board of directors and attached as **Appendix II**, which shows that there is sufficient liquidity for the distribution to the Company' shareholders of the total amount of 608,000.01 €.

It is also stated, as can be seen from the aforementioned accounting statement, that the amount to be distributed to the Company' shareholders does not exceed the amount of the results obtained since the end of the last fiscal year formulated and duly approved at the general meeting, that is, since the fiscal year ended December 31, 2023, net of losses from previous years and the amounts required by law or by the bylaws, as well as the estimated tax payable on such results.

Finally, the board of directors of the Company unanimously agrees that the amount to be distributed among the shareholders as dividends will be paid by the Company to the shareholders by bank transfer the following November 5, 2024.


And there being no further business to discuss, these minutes are drafted and, once read, are unanimously approved

todos los miembros del consejo de administración de la Sociedad y firmada por la vicesecretaria con el Visto Bueno del presidente de la reunión en el lugar y fecha indicados *ut supra*.

by all the members of the board of directors of the Company and signed by the vice-secretary with the approval of the Chairman of the meeting at the place and on the date indicated *ut supra*.

**LA VICESECRETARIA**

**THE VICESECRETARY**


Firmado por:  
  
FB5685ABE9834E0...

D.<sup>a</sup> Cristina María de los Ángeles Sánchez Chover

Mrs. Cristina María de los Ángeles Sánchez Chover

**V.º B.º EL PRESIDENTE**

**THE CHAIRMAN**

DocuSigned by:  
  
30EDEF3517E24B5...

D. Gonzalo Senra Chover

Mr. Gonzalo Senra Chover

**ANEXO I****DISTRIBUCIÓN DE CANTIDADES ENTRE LOS ACCIONISTAS A CUENTA  
DE DIVIDENDOS / DISTRIBUTION OF AMOUNTS AMONG THE  
SHAREHOLDERS ON ACCOUNT OF DIVIDENDS**

<b>Socio</b>	<b>Importe bruto dividendo a cuenta</b>	<b>% retención IRPF</b>	<b>Importe retención IRPF</b>	<b>Importe neto dividendo a cuenta</b>
CSCH	89.938,56	19%	17.088,33	<b>72.850,23</b>
ASCH	38.022,06	19%	7.224,19	<b>30.797,87</b>
ADS	11.370,27	19%	2.160,35	<b>9.209,92</b>
JSCH	89.963,73	19%	17.093,11	<b>72.870,62</b>
JCHR	122.566,26	19%	23.287,59	<b>99.278,67</b>
SCHB	37.254,27	19%	7.078,31	<b>30.175,96</b>
ACHL	183.279,96	19%	34.823,19	<b>148.456,77</b>
GSCH	11.868,30	19%	2.254,98	<b>9.613,32</b>
MSCH	11.868,30	19%	2.254,98	<b>9.613,32</b>
MNSCH	11.868,30	19%	2.254,98	<b>9.613,32</b>
<b>Total</b>	<b>608.000,01</b>	<b>Total</b>	<b>115.520,00</b>	<b>492.480,01</b>

**ANEXO II****ESTADO CONTABLE DE LA SOCIEDAD / FINANCIAL STATEMENTS OF  
THE COMPANY**

URBANIZADORA CONSTRUCTORA LEVANTINA SOCIMI, S.A.

Estado Contable

**Estado contable para la distribución de dividendos a cuenta**

<b>(i) Resultados antes de impuestos obtenidos desde la finalización del último ejercicio aprobado:</b>	4.158.432,55 €
<b>(ii) Resultados negativos de ejercicios anteriores:</b>	- €
<b>(iii) Dotación obligatoria a reserva legal:</b>	-415.843,25 €
<b>(iv) Estimación Impuesto sobre Sociedades a pagar sobre los beneficios obtenidos desde la finalización del último ejercicio aprobado:</b>	- €
<b>(i) - (ii) - (iii) - (iv) Beneficios netos susceptibles de distribución:</b>	3.742.589,30 €
<b>(a) Tesorería disponible:</b>	1.852.388,85 €
<b>(b) Previsión de cobros:</b>	1.800.000,00€
<b>(c) Previsión de otros pagos a efectuar diferentes al Impuesto sobre Sociedades:</b>	-450.000,00
<b>(a) + (b) - (c) Previsión de caja disponible:</b>	<b>3.636.501,07 €</b>
<b>Dividendo a cuenta:</b>	608.000,01€