

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY UNIVERSAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY "APODACA
INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A." held on 16
December 2024.

In Madrid, at the registered office, located at calle Ponzano, number 76, at 12:00 pm of 16 December 2024, the individuals included in the following list have met, representing 100% of the share capital of the company "APODACA INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A."

They all unanimously accept, and they so sign under their respective names, to hold an **EXTRAORDINARY UNIVERSAL GENERAL MEETING** of the Company, with the following

Agenda

- 1.- To approve the Balance Sheet prepared by the Board of Directors for the year ended 31 September 2024.
- 2.- To approve the distribution of an interim dividend from the profit of the current financial year.
- 3.- To reappoint the Auditors, adopting the supplementary resolutions.
- 4.- Power to put on record thereof as a public deed.
- 5.- Reading and approval, where appropriate, of the meeting Minutes.

List of attendees

In witness whereof, so as to prove acceptance of the Agenda and agreement to hold this Meeting of a universal nature, the partners sign below:

Mr. Blas Ignacio Quiralte Abelló. He is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: [Signed]



Mr. Álvaro Luis Quiralte Abelló. He is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: [Signed]

Ms. Silvia Palmira Quiralte Abelló. She is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: [Signed]

Mr. Pablo José Quiralte Abelló. He is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: [Signed]

Mr. Jorge David Quiralte Abelló. He is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: [Signed]

Also attending **Mr. Rafael Fuentes del Rio**, acting as the authorised representative of his four children, bare equal owners of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital of the company.

Signature: [Signed]



Therefore, all partners of the company with a right to vote attend herein, and they represent 100% of the share capital.

Mr. Blas Ignacio Quiralte Abelló and Mr. Álvaro Luis Quiralte Abelló act as Chair and as Secretary of the Meeting, respectively, as they have been appointed by the attendees, and in accordance with the provisions included in the corporate bylaws.

The Chair states that the Meeting has been duly called in accordance with the procedure laid down in article 26 of the Corporate Bylaws of the Company. Therefore, once the attendance via physical presence of all partners of the company has been established, the Chair declares the Meeting to be validly held and the Secretary reads the Agenda and, after the relevant debate, they put on vote and unanimously adopt the following

Resolutions

ONE.- To approve the Balance Sheet prepared by the Board of Directors.

In order to approve the distribution of an interim dividend from the profit during the year, and prior to doing so, the attendees agree to use for the basis of such distribution the balance sheet prepared by the Board of Directors as of 30 September 2024, which shows a profit of 930,209.64 euros, unanimously approved by the attendees of the Meeting and attached as Annex 1 to these Minutes.

TWO.- To approve the distribution of an interim dividend from the profit of the current financial year.

It is unanimously agreed by the attendees to distribute an interim dividend equivalent to 80% of the Accounting profit as at 30 September, i.e., 744,167.71 euros.

Consequently, they agree to distribute dividends amounting to 744,167.71 euros which, divided by the total number of shares (545,202) means a gross dividend per share of 1.36493943 euros, of which, after subtracting the withholding tax of 19% on account of IRPF (Personal Income Tax) amounting to 0.25933849 per share, means a net payable dividend per share of 1.10560094 euros.



Given that shares are represented by means of book entries, the payment of dividends shall be made through Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (IBERCLEAR) [*Managing Company for Securities Registration, Clearing and Settlement of Stock Exchange Trades*] and its partner companies using the means that IBERCLEAR provides to such companies. CaixaBank shall act as paying entity.

The distribution shall take place on 9 January 2025 through the partner companies of "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear). Payment shall be made prior to the end of the maximum term of one month granted by article 6 of Act 11/2009, of 26 October, regulating Real Estate Listed Investment Companies.

THREE.- The Meeting unanimously agrees to reappoint as Statutory Auditors of the Company, for the maximum time limit set of three years, closing as at 31 December 2024, 2025 and 2026, the entity: BDO AUDITORES, S.L.P., holding Tax ID Number (NIF): B82387572, and registered office in Barcelona (08006), calle San Elías, number 29-35, 8ª planta, escalera B; registered at the Commercial Registry of Barcelona under volume 47,820, page 131, sheet B-563253 and registered at the Official Registry of Statutory Auditors (ROAC) under number S1273.

BDO AUDITORES, S.L.P., dully represented at the Meeting, ACCEPTS the position and states that it is not subject to any of the prohibitions, incapacities or incompatibilities foreseen for the exercise of such.

FOUR.- They agree to empower the Secretary of the Meeting and Secretary of the Board of Directors of the company, Mr. Álvaro Luis Quiralte Abelló and the Chair of the Meeting and of the Board of Directors, Mr. Blas Ignacio Quiralte so that any of them, interchangeably, acting on behalf of the company, can carry out any and all actions that may be required or desirable to comply with and formalise the resolutions, as well as for them to be recorded, where appropriate, at the Commercial Registry, being able to such effect to specify, clear, supplement or correct their conditions or circumstances and amend defects or omissions, formal or substantial, that are inconsistent with its effectiveness or registration.



FIVE.- There being no other matters to discuss and once it has been drafted by the Secretary, the Meeting itself reads and approves these Minutes, signed by all of the shareholders and with the Approval of the Chair and the Secretary, after which the meeting stands adjourned.

[Signed]

Signed: **Mr. Álvaro Luis Quiralte Abelló**

[Signed]

Signed: **Mr. Blas Ignacio Quiralte Abelló**

[Signed]

Signed: **Ms. Silvia Palmira Quiralte Abelló**

[Signed]

Signed: **Mr. Rafael Fuentes del Río**

[Signed]

Signed: **Mr. Pablo José Quiralte Abelló**

[Signed]

Signed: **Mr. Jorge David Quiralte Abelló**

[Signed]

THE SECRETARY

[Signed]

APPROVED BY THE CHAIRMAN

Ms. Natalia Álvarez Vicens, Certified English Translator appointed by the Spanish Ministry of Foreign Affairs, hereby certifies that this translation is complete and faithful to the original document in Spanish. In Madrid as of 30 December 2024.

Doña Natalia Álvarez Vicens, Traductora-Intérprete Jurada de inglés nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al inglés de un documento redactado en español. En Madrid, a 30 de diciembre de 2024.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD "APODACA INVERSIONES INMOBILIARIAS, SOCIMI S.A." de 16 de diciembre de 2024

En Madrid, en el domicilio social, calle Ponzano, número 76 y siendo las 12:00 horas de día 16 de diciembre de 2024, se reúnen las personas que se relacionan en la siguiente lista, las cuales representan la totalidad del capital social de la entidad "APODACA INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A."

Todos ellos aceptan por unanimidad, y así lo firman bajo su nombre respectivo, constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL** de la entidad, con el siguiente

Orden del día

- 1º.- Aprobación del estado contable formulado por el órgano de administración social cerrado a 30 de septiembre de 2024.
- 2º.- Aprobación de la distribución de dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio en curso.
- 3º.- Reelegir Auditores, adoptando los acuerdos complementarios.
- 4º.- Facultad para elevar a público.
- 5º.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Lista de asistentes

En prueba de la aceptación del anterior Orden del día y del acuerdo de celebrar la presente Junta con el carácter de universal, firman a continuación los socios:

D. Blas Ignacio Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.

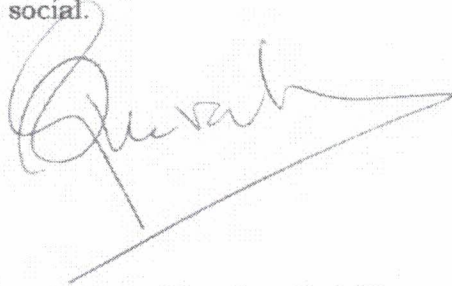
Firma:

30 DIC 2024

NATALIA ÁLVAREZ VICENS
TRADUCTORA-INTÉRPRETE JURADA DE INGLÉS
SWORN TRANSLATOR
C/. Malvaloca, 4 - 28023 Madrid
Tel. 91 357 23 30 - Móvil 620 128 671
e-mail: alvarezvicens.natalia@gmail.com

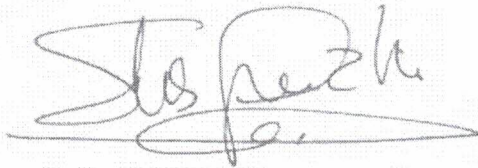
NATALIA ÁLVAREZ VICENS
TRADUCTORA-INTÉRPRETE JURADA DE INGLÉS
N.º 8822

D. Álvaro Luis Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.



Firma:

D^a. Silvia Palmira Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.



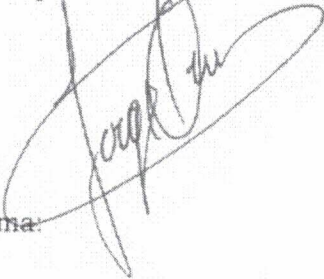
Firma:

D. Pablo José Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.



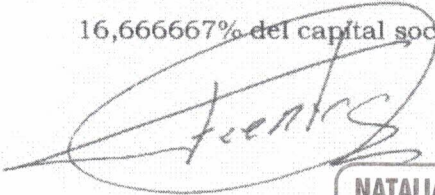
Firma:

D. Jorge David Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.



Firma:

Asiste también, **Don Rafael Fuentes del Río**, como representante autorizado de sus cuatro hijos titulares todos ellos, de la nuda propiedad de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.



Firma:

30 DIC 2024

NATALIA ÁLVAREZ VICENS
TRADUCTORA-INTÉRPRETE JURADA DE INGLÉS
SWORN TRANSLATOR
C/. Malvaloca, 4 - 28023 Madrid
Tel. 91 357 23 30 - Móvil 620 128 671
e-mail: alvarezvicens.natalia@gmail.com

NATALIA ÁLVAREZ VICENS
TRADUCTORA-INTÉRPRETE JURADA DE INGLÉS
N.º 8822

Asisten, pues, personalmente todos los socios de la compañía con derecho a voto, estando representado el 100% del capital social.

Actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, D. Blas Ignacio Quiralte Abelló y D. Álvaro Luis Quiralte Abelló, por ser designados por los asistentes, y de acuerdo con las previsiones contenidas en los estatutos sociales.

Manifiesta el Presidente que la Junta ha sido convocada de acuerdo al procedimiento estipulado en el artículo 26 de los Estatutos de la entidad. Por tanto, una vez constatada la asistencia con presencia física de todos los socios de la compañía, el Presidente declara válidamente constituida la Junta y el Secretario procede a dar lectura del Orden del día, y tras su debate se sometieron a votación y se aprobaron por unanimidad, los siguientes,

Acuerdos

PRIMERO.- Aprobación del estado contable formulado por el órgano de administración social.

Con vistas a la adopción del acuerdo de distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio en curso, y con anterioridad a ello, los asistentes acuerdan tomar como base de dicha distribución el estado contable formulado por el órgano de administración social de 30 de septiembre de 2024 que refleja un resultado de 930.209,64 euros, que es aprobado por unanimidad de los asistentes en este mismo acto y que se acompaña como anexo 1 a la presente acta.

SEGUNDO.- Aprobación de la distribución de dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio en curso.

Se aprueba por unanimidad de los asistentes la distribución de un dividendo a cuenta equivalente al 80% del Resultado contable a 30 de septiembre, es decir, 744.167,71 euros.

En consecuencia, se acuerda la distribución de un dividendo de 744.167,71 euros que, dividido por el número total de acciones (545.202) arroja un dividendo bruto por acción de 1,36493943 euros, del cual, deducida la retención a cuenta del 19% de IRPF que asciende a 0,25933849 euros por acción, queda un dividendo neto a pagar por acción de 1,10560094 euros.

Al estar las acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, el pago del dividendo se hará a través de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, (IBERCLEAR) y sus entidades participantes utilizando los medios que IBERCLEAR pone a disposición de dichas entidades. Actuará como Entidad Pagadora CaixaBank.

La distribución se llevará a cabo el 9 de enero de 2025 a través de las entidades participantes en la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal" (Iberclear). El pago se realizará antes de finalizar el plazo máximo de un mes concedido por el artículo 6 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.

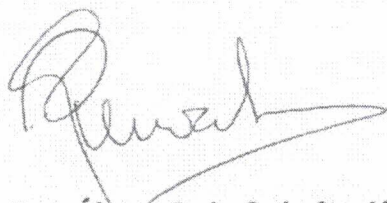
TERCERO.- La Junta aprueba por unanimidad reelegir como Auditores de Cuentas de la compañía durante el plazo máximo permitido de los tres ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2024, 2025 y 2026, a la entidad: BDO AUDITORES, S.L.P., con NIF: B82387572, y domicilio social en Barcelona (08006), calle San Elías, número 29-35, 8ª planta, escalera B; inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 47.820, folio 131, hoja B-563253, e inscrita en R.O.A.C. con el número S1273.

BDO AUDITORES, S.L.P., representada a satisfacción ante la Junta, ACEPTA el cargo y manifiesta no estar incurso en ninguna prohibición, incapacidad o incompatibilidad para su ejercicio.

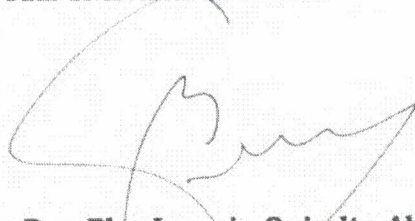
CUARTO.- Se acuerda facultar al Secretario de la Junta y Secretario del Consejo de Administración de la compañía, Don Álvaro Luis Quiralte Abelló y al Presidente de la Junta y del Consejo de Administración, Don Blas Ignacio Quiralte Abelló para que, indistintamente, actuando en representación de la compañía, puedan realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para el cumplimiento y formalización de los acuerdos, así como para constancia de los mismos, en su caso, en el Registro Mercantil, pudiendo a tal efecto, precisar, aclarar, completar o rectificar sus condiciones o circunstancias y subsanar defectos y omisiones, de forma y de fondo, que se opongan a su efectividad o a su inscripción registral.



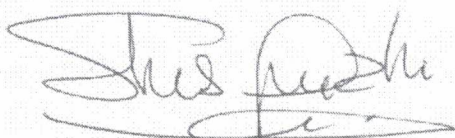
QUINTO.- No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretario, la propia Junta lee y aprueba la presente Acta, firmándola todos los accionistas con el Visto Bueno del Presidente y el Secretario, tras lo cual se levanta la sesión.



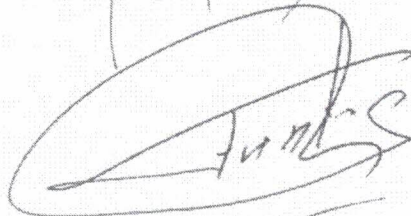
Fdo. **Don Álvaro Luis Quiralte Abelló**



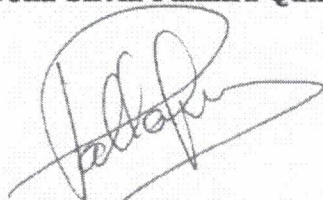
Fdo. **Don Blas Ignacio Quiralte Abelló**



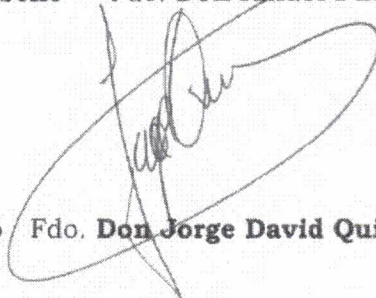
Fdo. **Doña Silvia Palmira Quiralte Abelló**



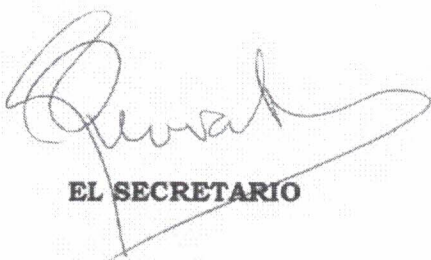
Fdo. **Don Rafael Fuentes del Río**



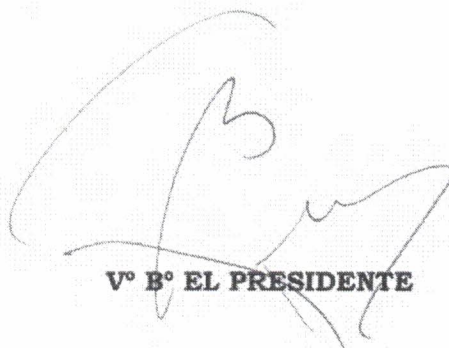
Fdo. **Don Pablo José Quiralte Abelló**



Fdo. **Don Jorge David Quiralte Abelló**



EL SECRETARIO



Vº Bº EL PRESIDENTE

NATALIA ÁLVAREZ VICENS
TRADUCTORA-INTÉRPRETE JURADA DE INGLÉS
SWORN TRANSLATOR
C/. Malvaloca, 4 - 28023 Madrid
Tel. 91 357 23 30 - Móvil 620 128 671
e-mail: alvarezvicens.natalia@gmail.com

30 DIC 2024

NATALIA ÁLVAREZ VICENS
TRADUCTORA-INTÉRPRETE JURADA DE INGLÉS
N.º 8822