

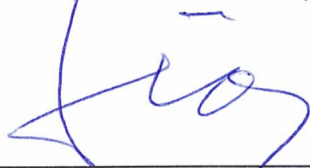
ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
"MAQ ADMINISTRACION URBANAS, SOCIMI, S.A."

En el domicilio social, sito en 29015 Málaga, calle Marqués de Larios nº5, siendo el día 9 de junio de 2025, se reúne la totalidad de los miembros del consejo de administración de MAQ ADMINISTRACION URBANAS, SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**").

Asisten personalmente a la reunión la totalidad de los consejeros, quienes firman a continuación de conformidad con la celebración de la sesión del consejo de administración de forma universal, con el orden del día que se aborda a continuación:



DOÑA MARÍA ANTONIA QUESADA CONTRERAS



DON JOSÉ TORRES QUESADA

Secretario



DON PABLO TORRES QUESADA

Presidente

Actúan como Presidente y Secretario de la sesión, respectivamente, Don Pablo y Don José Torres Quesada, con el asentimiento de todos los consejeros. Seguidamente, los asistentes, sin que ninguno quiera dejar constancia por escrito de su intervención en Acta, adoptan, por unanimidad, los siguientes

ACUERDOS

I.- Válida constitución del Consejo.

El Sr. Presidente, con la conformidad de los demás vocales, tiene por válidamente constituida la presente sesión del Consejo de Administración, con la asistencia de todos sus consejeros, con la finalidad de analizar los puntos del Orden del Día que siguen a continuación.

II.- Examen del balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias cerrados a 31 de marzo de 2025.

El Sr. Presidente del Consejo expone los datos del Balance (se adjunta como **Anexo I**) más relevantes:

- Activo no corriente: 6.252.504,38 euros.
- Inmovilizado Material: 66.735,86 euros.
- Inversiones Inmobiliarias: 5.948.302,25 euros.
- Activo corriente: 3.165.987,44 euros.
- Patrimonio Neto: 8.724.811,36 euros.
- Beneficios del ejercicio a 31 de marzo: 455.850,27 euros.
- Pasivo no corriente: 544.817,67 euros.
- Pasivo corriente: 148.862,79 euros.

El Sr. Presidente del Consejo expone los datos de la cuenta de pérdidas y ganancias (se adjunta como **Anexo II**) más relevantes:

- Cifra de negocios: 519.925,36 euros.
- Gastos: 65.598,53 euros.
- Beneficio de explotación: 455.850,27 euros.
- Gastos financieros: 0 euros.
- Beneficio del ejercicio a 31 de marzo: 455.850,27 euros.

Los Sres. Consejeros comentan los anteriores datos, sin que ninguno solicite constancia en acta.

III.- Información a Euronext. Hechos relevantes.

En relación con este asunto, el Sr. Presidente informa que desde la anterior sesión del Consejo:

- 1.-** No han existido cambios en el equipo de ejecutivos.
- 2.-** No hay cambios de miembros en el consejo.
- 3.-** No han existido cambios de accionistas.
- 4.-** No constan otros eventos o acciones corporativas que puedan afectar a las acciones, de entre las previstas en el artículo 61004/2 de Euronext Rule Book I.

El Sr. Presidente pregunta a los miembros del Consejo si han realizado operaciones con acciones de la Compañía, contestando los asistentes que no han realizado operaciones desde la celebración de la última sesión del Consejo, aparte de la operación antes transcrita.

El Sr. Presidente recuerda a los miembros del Consejo la obligación de informarle, en el plazo de 3 días, de las operaciones que realicen por cuenta propia relativa a acciones o instrumentos de deuda, derivados u otros instrumentos financieros de la Compañía, a fin de ponerla en conocimiento de Euronext.

El Sr. Presidente recuerda a los asistentes el contenido del Reglamento Interno de Conducta.

IV.- Convocatoria de Junta General.

El Consejo acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria, y estando presente el 100% del capital social, se comprometen a celebrarla con el carácter de universal a continuación de esta sesión de consejo, con el siguiente Orden del Día:

1. Constitución de la Junta General como Universal.
2. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31.12.2024.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión social.
4. Acuerdo sobre la aplicación del resultado.
5. Determinación de la fecha del pago de los dividendos.
6. Retribución de consejeros.
7. Delegación de facultades.
8. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

V.- Delegación de facultades.

El Consejo acuerda por unanimidad facultar a D. JOSE Y D. PABLO TORRES QUESADA para que, actuando en nombre y representación de la Sociedad, solidariamente, puedan:

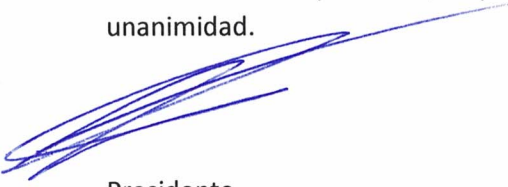
- 1.- publicar los anteriores acuerdos, en tanto proceda legalmente, en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de gran circulación en la provincia en la que la Sociedad tiene su domicilio;
- 2.- comparecer ante fedatario público de su elección con el objeto de elevar a público los acuerdos precedentes, así como otorgar la correspondiente escritura con los pactos y declaraciones que fueran convenientes pudiendo incluso: (I) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente Acta; (II) otorgar las escrituras de subsanación, complementarlas o aclaratorias que, en su caso, procedan hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro Mercantil; o (III) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total;
- 3.- llevar a cabo cuantos actos o gestiones ante organismos públicos o privados de cualquier nacionalidad (tales como, por ejemplo, el Registro de la Propiedad o cualesquiera otros

registros), sean convenientes o necesarios según la ley aplicable para ejecutar, inscribir o comunicar estos acuerdos o sus consecuencias; y

4.- tomar cuantos acuerdos, y negociar y suscribir cuantos documentos públicos o privados, fueran necesarios o convenientes para implementar, en general, los acuerdos adoptados.

VII.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Sin más asuntos que tratar, se procede a la lectura del acta de la sesión, que es aprobada por unanimidad.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes.

Presidente

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'L' followed by a series of loops and a long, sweeping tail.

Secretario

BALANCE DE SITUACION

Empresa 25A5 MAQ ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A.

Fecha 30-05-25

Condiciones PERIODO : 01-01-25 / 31-03-25; PERIODO N-1 : 01-01-24 / 31-03-24; EMPRESA N-1 : 24A5 - MAQ ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A.

A C T I V O

| | EJERCICIO 25 | EJERCICIO 24 |
|---|---------------------|---------------------|
| <hr/> | | |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 6.252.504,38 | 6.329.298,01 |
| I. Inmovilizado intangible | 428,61 | 428,61 |
| 1. Investigación | 428,61 | 428,61 |
| 2800. Amortización acumulada de investigación | 428,61 | 428,61 |
| II. Inmovilizado material | 66.735,86 | 97.311,19 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 66.735,86 | 97.311,19 |
| 213. Maquinaria | 43.543,20 | 43.543,20 |
| 216. Mobiliario | 166.941,66 | 166.941,66 |
| 217. Equipos para procesos de información | 542,35 | 542,35 |
| 218. Elementos de transporte | 86.013,49 | 86.013,49 |
| 219. Otro inmovilizado material | 6.840,22 | 6.840,22 |
| 28130. Amortización acumulada de maquinaria | -43.543,17 | -43.543,17 |
| 2816. Amortización acumulada de mobiliario | -118.881,15 | -102.261,98 |
| 2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información | -542,36 | -542,36 |
| 2818. Amortización acumulada de elementos de transporte | -67.453,42 | -53.691,26 |
| 2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material | -6.724,96 | -6.530,96 |
| III. Inversiones inmobiliarias | 5.948.302,25 | 5.999.030,55 |
| 1. Terrenos | 4.640.435,02 | 4.640.435,02 |
| 220. Inversiones en terrenos y bienes naturales | 4.640.435,02 | 4.640.435,02 |
| 2. Construcciones | 1.307.867,23 | 1.358.595,53 |
| 221. Inversiones en construcciones | 1.676.996,40 | 1.676.996,40 |
| 282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias | -369.129,17 | -318.400,87 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 237.037,66 | 232.527,66 |
| 5. Otros activos financieros | 237.037,66 | 232.527,66 |
| 260. Fianzas constituidas a largo plazo | 237.037,66 | 232.527,66 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 3.165.987,44 | 2.740.518,60 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 129.389,56 | 47.023,26 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 128.956,12 | 47.023,26 |
| 430. Clientes | 128.956,12 | 47.023,26 |
| 4. Personal | 433,44 | 0,00 |
| 460. Anticipos de remuneraciones | 433,44 | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 1.820.710,99 | 2.328.436,10 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 942.274,89 | 1.450.000,00 |
| 540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimoni | 942.274,89 | 1.450.000,00 |
| 5. Otros activos financieros | 878.436,10 | 878.436,10 |
| 551. Cuenta corriente con socios y administradores | 878.436,10 | 878.436,10 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1.215.886,89 | 365.059,24 |
| 1. Tesorería | 1.215.886,89 | 365.059,24 |
| 570. Caja, euros | 16.535,30 | 11.054,18 |
| 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 1.199.351,59 | 354.005,06 |
| TOTAL ACTIVO | 9.418.491,82 | 9.069.816,61 |

BALANCE DE SITUACION

Empresa 25A5 MAQ ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A.

Fecha 30-05-25

Condiciones PERIODO : 01-01-25 / 31-03-25; PERIODO N-1 : 01-01-24 / 31-03-24; EMPRESA N-1 : 24A5 - MAQ ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A.

| P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O | EJERCICIO 25 | EJERCICIO 24 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <hr/> | | |
| A) PATRIMONIO NETO | 8.724.811,36 | 8.446.542,53 |
| A-1) Fondos propios | 8.724.811,36 | 8.446.542,53 |
| I. Capital | 5.810.369,00 | 5.810.369,00 |
| 1. Capital escriturado | 5.810.369,00 | 5.810.369,00 |
| 100. Capital social | 5.810.369,00 | 5.810.369,00 |
| III. Reservas | 758.447,50 | 599.203,24 |
| 1. Legal y estatutarias | 695.475,01 | 536.230,75 |
| 112. Reserva legal | 695.475,01 | 536.230,75 |
| 2. Otras reservas | 62.972,49 | 62.972,49 |
| 113. Reservas voluntarias | 62.972,49 | 62.972,49 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 1.700.144,59 | 1.592.442,57 |
| 1. Remanente | 1.700.144,59 | 1.592.442,57 |
| 120. Remanente | 1.700.144,59 | 1.592.442,57 |
| VII. Resultado del ejercicio | 455.850,27 | 444.527,72 |
| 129. Resultado del ejercicio | 455.850,27 | 444.527,72 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 544.817,67 | 581.356,81 |
| II. Deudas a largo plazo | 340.817,66 | 340.023,47 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 5.955,81 |
| 174. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo | 0,00 | 5.955,81 |
| 5. Otros pasivos financieros | 340.817,66 | 334.067,66 |
| 180. Fianzas recibidas a largo plazo | 340.817,66 | 334.067,66 |
| V. Periodificaciones a largo plazo | 204.000,01 | 241.333,34 |
| 181. Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo pl | 204.000,01 | 241.333,34 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 148.862,79 | 41.917,27 |
| III. Deudas a corto plazo | 0,00 | -101.596,13 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 5.909,87 |
| 524. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo | 0,00 | 5.909,87 |
| 5. Otros pasivos financieros | 0,00 | -107.506,00 |
| 555. Partidas pendientes de aplicación | 0,00 | -107.506,00 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 111.529,46 | 106.180,07 |
| 3. Acreedores varios | 2.091,70 | 192,93 |
| 410. Acreedores por prestaciones de servicios | 2.091,70 | 192,93 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | 106.668,54 | 103.893,70 |
| 475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales | 106.668,54 | 103.893,70 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 2.769,22 | 2.093,44 |
| 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 2.769,22 | 2.093,44 |
| VI. Periodificaciones | 37.333,33 | 37.333,33 |
| 485. Ingresos anticipados | 37.333,33 | 37.333,33 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 9.418.491,82 | 9.069.816,61 |

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 25A5 MAQ ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A.

Fecha 30-05-25

Condiciones PERIODO : 01-01-25 / 31-03-25; PERIODO N-1 : 01-01-24 / 31-03-24; EMPRESA N-1 : 24A5 - MAQ ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A.

D E B E

EJERCICIO 25

EJERCICIO 24

| | | |
|--|------------|------------|
| GASTOS | 65.598,53 | 55.095,58 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | 65.598,53 | 55.095,58 |
| 3. Gastos de personal | 25.719,01 | 22.766,96 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 19.317,63 | 18.652,12 |
| 640. Sueldos y salarios | 19.317,63 | 18.652,12 |
| b) Cargas sociales | 6.401,38 | 4.114,84 |
| 642. Seguridad social a cargo de la empresa | 6.401,38 | 4.114,84 |
| 4. Otros gastos de explotación | 39.879,52 | 32.237,08 |
| a) Servicios exteriores | 39.739,42 | 32.133,88 |
| 621. Arrendamientos y cánones | 505,58 | 485,44 |
| 622. Reparaciones y conservación | 7.642,96 | 3.951,39 |
| 623. Servicios de profesionales independientes | 11.087,08 | 13.267,86 |
| 625. Primas de seguros | 4.038,98 | 3.749,44 |
| 626. Servicios bancarios y similares | 96,42 | 91,98 |
| 627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 776,98 | 667,10 |
| 628. Suministros | 3.973,68 | 3.153,61 |
| 629. Otros servicios | 11.617,74 | 6.767,06 |
| b) Tributos | 140,10 | 103,20 |
| 631. Otros tributos | 0,00 | 4,18 |
| 634. Ajustes negativos en IVA de activo corriente | 140,10 | 99,02 |
| A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN | 455.850,27 | 444.619,26 |
| 8. Gastos financieros | 0,00 | 91,54 |
| b) Por deudas con terceros | 0,00 | 91,54 |
| 6623. Intereses de deudas con entidades de crédito | 0,00 | 91,54 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS) | 455.850,27 | 444.527,72 |
| A.4) BENEFICIO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 455.850,27 | 444.527,72 |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) | 455.850,27 | 444.527,72 |

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 25A5 MAQ ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A.

Fecha 30-05-25

Condiciones PERIODO : 01-01-25 / 31-03-25; PERIODO N-1 : 01-01-24 / 31-03-24; EMPRESA N-1 : 24A5 - MAQ
ADMINISTRAC URBANAS SOCIMI S.A.

H A B E R

EJERCICIO 25

EJERCICIO 24

| | | |
|--|------------|------------|
| INGRESOS | 521.448,80 | 499.623,30 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | 521.448,80 | 499.623,30 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 519.925,36 | 0,00 |
| b) Prestaciones de servicios | 519.925,36 | 0,00 |
| 705. Prestaciones de servicios | 519.925,36 | 0,00 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 1.523,44 | 499.623,30 |
| a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente | 783,44 | 499.623,30 |
| 752. Ingresos por arrendamientos | 0,00 | 499.173,30 |
| 755. Ingresos por servicios al personal | 783,44 | 450,00 |
| c) Ingresos excepcionales | 740,00 | 0,00 |
| 778. Ingresos excepcionales | 740,00 | 0,00 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS) | 0,00 | 91,54 |