

ACTA DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD FAIFEY INVEST SOCIMI, S.A.

En Luxemburgo, a 16 de junio de 2025, se reúne la Junta General ordinaria y universal de accionistas de la sociedad **FAIFEY INVEST SOCIMI, S.A.**, (en adelante, la **"Sociedad"**), por estar presente o debidamente representado todo el capital social con derecho de voto y aceptar los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta y el Orden del Día para la misma, al amparo de lo previsto en el artículo 178 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se acuerda por unanimidad someter a la deliberación el siguiente

ORDEN DEL DÍA

I. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, así como de la aplicación del resultado del referido ejercicio.

II. Ruegos y preguntas.

III. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

En cumplimiento de lo previsto en la LSC y en los artículos 97.1.4ª y 98 del Reglamento del Registro Mercantil, se forma la siguiente lista de asistentes:

La sociedad **"FAS PROP CO. A, S.À R.L."**, titular de 1.294.770 acciones, números 1 a 15.353 y 60.001 a 1.339.417 todas inclusive,

MINUTES OF THE RESOLUTIONS OF THE ORDINARY AND UNIVERSAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF THE COMPANY FAIFEY INVEST SOCIMI, S.A.

In Luxembourg, on June 16, 2025, a general ordinary and universal meeting of shareholders of the company **FAIFEY INVEST SOCIMI, S.A.** (hereinafter, the **"Company"**) was held as all the Company's voting capital was present or duly represented and the shareholders unanimously agreed to hold the meeting accepting the items on the corresponding Agenda, in accordance with the provision of article 178 of the Royal Decree 1/2010 date 2 July by virtue of which the Law for Spanish Capital Companies is approved.

It was unanimously resolved to discuss the following

AGENDA

I. Review and approval of the Annual Accounts during the year ended on December 31, 2024, the management carried out by the Board of Directors, and the allocation of the financial results corresponding to the financial year.

II. Questions and other business.

III. Minutes drawing up, reading and approval.

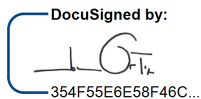
In accordance with the provisions of the LSC and Articles 97.1.4 and 98 of the Mercantile Registry Regulations, the following list of attendees was drawn up:

The company **"FAS PROP CO. A, S.À R.L."**, holder of 1,294,770 shares, numbers 1 to 15,353 and 60,001 to 1,339,417, all inclusive,

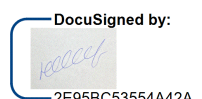
representativas del 25,5883% del capital social, representada por D. José María Ortiz López-Cámara y Dña. Olha Yurkina.

representing 25.5883% of the share capital, hereby represented by Mr. José María Ortiz López-Cámara and Ms. Olha Yurkina.

Firmado por / Signed by

DocuSigned by:

354F55E6E58F46C...

D. / Mr. José María Ortiz López-Cámara

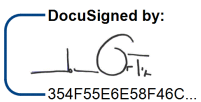
DocuSigned by:

2E95BC53554A42A...

Dña. / Ms. Olha Yurkina

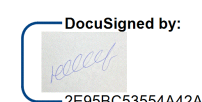
La sociedad "**FAS PROP CO. B, S.À R.L.**", titular de 1.309.612 acciones, números 15.354 a 30.882 y 1.339.418 a 2.633.500, todas inclusive, representativas del 25,8817% del capital social, representada por D. José María Ortiz López-Cámara y Dña. Olha Yurkina.

The company "**FAS PROP CO. B, S.À R.L.**", holder of 1,309,612 shares numbers 15,354 to 30,882 and 1,339,418 to 2,633,500 all inclusive, representing 25.8817% of the share capital, represented herein by Mr. José María Ortiz López-Cámara and Ms. Olha Yurkina.

Firmado por / Signed by

DocuSigned by:

354F55E6E58F46C...

D. / Mr. José María Ortiz López-Cámara

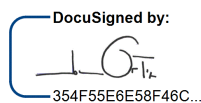
DocuSigned by:

2E95BC53554A42A...

Dña. / Ms. Olha Yurkina

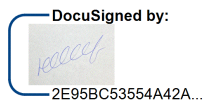
La sociedad "**FAS PROP CO. C, S.À R.L.**", 2.455.618 acciones, números 30.883 a 60.000 y 2.633.501 a 5.060.000 todas inclusive, representativas del 48,5300% del capital social, presentada por D. José María Ortiz López-Cámara y Dña. Olha Yurkina.

The company "**FAS PROP CO. C, S.À R.L.**", holder of 2,455,618 shares, numbers 30,883 to 60,000 and 2,633,501 to 5,060,000 all inclusive, representing 48.5300% of the share capital, represented herein by Mr. José María Ortiz López-Cámara and Ms. Olha Yurkina.

Firmado por / Signed by

DocuSigned by:

354F55E6E58F46C...

D. / Mr. José María Ortiz López-Cámara

DocuSigned by:

2E95BC53554A42A...

Dña. / Ms. Olha Yurkina

De conformidad con lo establecido en el artículo 191 de la LSC, actúa como

In accordance with the provision of Article 191 of the LSC, **FAS PROP CO. A, S.À R.L.**,

Presidente de la sesión **FAS PROP CO. A, S.À R.L** representada por D. José María Ortiz López-Cámara y como Secretario **FAS PROP CO. C, S.À R.L** representada por Dña. Olha Yurkina.

represented herein by Mr. José María Ortiz López-Cámara chaired the meeting and **FAS PROP CO. C, S.À R.L** represented herein by Ms. Olha Yurkina acted as Secretary.

El Presidente toma la palabra e informa a los asistentes de los diferentes asuntos que conforman el Orden del Día, y no habiéndose solicitado aclaraciones o intervenciones de los que haya que dejar constancia en el Acta, se adoptaron unánimemente los siguientes:

The Chairman took the floor and informed the attendees on the different items on the Agenda, there not being any requests for interventions to be recorded, the following resolutions were unanimously adopted:

ACUERDOS

PRIMERO. - Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, así como de la aplicación del resultado del referido ejercicio.

(i) La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad las Cuentas Anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024 formuladas y firmadas por el Consejo de Administración de la Sociedad y que están formadas por la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujo de Efectivo y el Informe de Gestión que se acompañan como **Anexo I** a la presente Acta.

Tal y como se desprende de las Cuentas Anuales, el resultado contable del ejercicio fue de 6.269.569,29 euros de ganancias.

(ii) La Junta de Accionistas, tras revisar la propuesta de distribución del resultado formulada por el Consejo de Administración, acuerda aprobar el siguiente reparto del resultado:

RESOLUTIONS

FIRST. - Review and approval of the Annual Accounts during the year ended on December 31, 2024, the management carried out by the Board of Directors, and the allocation of the financial results correspondent to the financial year.

(i) The Shareholders unanimously approve the individual Annual Accounts corresponding to the financial year closed as of December 31, 2024, drawn up on time and signed by the Board of Directors of the Company, which contains the Notes to the Annual Accounts, the Balance sheet, the Profit and Loss statement, the Statement of Changes in Net Equity, the Cash Flow Statements and the Management Report, included herewith as **Annex I**.

As stated in the Annual Accounts, the result of the financial year show profit in the amount of EUR 6,269,569.29.

(ii) The Shareholders, after reviewing the proposal for the distribution of profits made by the Board of Directors, resolve to approve the following distribution of profits:

	Euros	
Resultados: Ganancias	6.269.569,29	Results: Profit
Distribución:		Allocation:
- A dividendos	250.000,00	- To dividends
- A dividendos a cuenta	6.019.569,29	- To interim dividends
	6.269.569,29	

Se hace constar que la distribución del resultado ha sido pagada parcialmente de la siguiente manera:

- Con fecha 14 de junio de 2024, se distribuyó un dividendo a cuenta por un importe de 1.866.935,62 euros;
- Con fecha 11 de septiembre de 2024, se distribuyó un dividendo a cuenta por un importe de 1.433.000,00 euros;
- Con fecha 16 de diciembre de 2024, se distribuyó un dividendo a cuenta por un importe de 1.433.000,00 euros;
- Con fecha 20 de marzo de 2025, se distribuyó un dividendo a cuenta por un importe de 1.286.633,67 euros.

It is stated that the above distribution has been paid to the shareholders as follows:

- On June 14, 2024, an interim dividend of EUR 1,866,935.62 was distributed;
- On September 11, 2024, an interim dividend of EUR 1,433,000.00 was distributed;
- On December 16, 2024, an interim dividend of EUR 1,433,000.00 was distributed;
- On March 20, 2025 an interim dividend of EUR 1,286,633.67 was distributed.

Además, la Junta de Accionistas aprueba el pago de un nuevo dividendo del resultado del ejercicio 2024 por el importe restante hasta llegar al resultado total, es decir, 250.000,00 euros, según la propuesta del Consejo de Administración.

In addition, the Shareholders' Meeting approves the payment of a new dividend out of the profit for the year 2024 for the remaining amount up to the total profit, i.e. 250,000.00 euros, as proposed by the Board of Directors.

(iii) La Junta de Accionistas aprueba la gestión social efectuada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

(iii) The Shareholders approve the management of the Company carried out by the Board of Directors during the year ended on December 31, 2024.

Se ha elaborado Informe de Gestión conforme al artículo 262.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

In accordance with article 262.1 of the Spanish Companies Act, the Company is obliged to draft a Management Report.

SEGUNDO. - Ruegos y preguntas.

No ha habido ruegos, preguntas, o intervenciones de las que se haya solicitado su constancia en Acta.

TERCERO. - Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta, previa extensión de la presente Acta que es aprobada por unanimidad y firmada en prueba de conformidad por el Secretario de la Junta con el Visto Bueno del Presidente de la Junta, en el lugar y la fecha indicados en su encabezamiento.

En caso de discrepancia en la interpretación entre el texto redactado en lengua española y el redactado en lengua inglesa, prevalecerá el primero, pudiendo redactarse la Certificación del presente Acta en lengua española.

SECOND. - Questions and other business.

There have been no further queries, questions or interventions which were requested to be recorded in these Minutes.

THIRD. - Minutes drawing up, reading and approval.

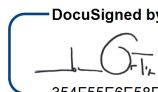
Having concluded that there were no other issues to be dealt with, the session was ended, being the Minutes previously drawn up and unanimously approved and signed by the Secretary of the Meeting with the approval of the Chairman of the Meeting, in the date and place above indicated.

In case of different interpretation of the Spanish and English text, the Spanish text shall take priority. The corresponding Certificate could be written in Spanish Language.

VºB EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS / VºB THE CHAIRMAN OF THE SHAREHOLDERS MEETING

FAS PROP CO. A, S.À R.L.

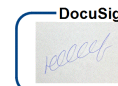
Representado por/ Represented by D./Mr. José María Ortiz López-Cámara

DocuSigned by:

354F55E6E58F46C...

LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS / THE SECRETARY OF THE SHAREHOLDERS MEETING

FAS PROP CO. C, S.À R.L.

Representado por/ Represented by D./Ms. Olha Yurkina

DocuSigned by:

2E95BC53554A42A...