

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD "AGP MALAGA SOCIMI
S.A."**

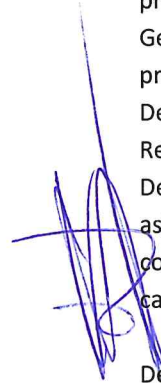
En Málaga, a **15 de noviembre de 2025**, en el domicilio social de la sociedad **"AGP MALAGA SOCIMI S.A."** (en adelante, e indistintamente, la **"Sociedad"** o la **"Compañía"**), sita en Málaga, Alameda Principal, número 16, 29005, se reúnen la totalidad de los accionistas de la Sociedad, quienes representan el 100% del capital social, íntegramente asumido y desembolsado, y aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Extraordinaria con carácter de Junta Universal, al amparo de lo previsto en los estatutos y en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), así como el Orden del Día que a continuación se reproduce.

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de accionistas con el carácter de universal.
2. Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
3. Delegación de facultades.
4. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.



Asisten a la sesión, los Accionistas titulares de la totalidad del capital social, siendo la distribución del capital social entre los asistentes como se indica en el **ANEXO I**, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio firman esta acta en prueba de conformidad con la celebración con la Junta General con el carácter de Universal y con el Orden del Día precedente.



De conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, los accionistas asistentes firman a continuación en prueba de su conformidad con la celebración de la Junta General con el carácter de Universal, y con el Orden del Día precedente.

De la mencionada lista de asistentes se infiere la asistencia a la Junta General de la totalidad de los accionistas que representan conjuntamente el 100% del capital social con derecho a voto de la Sociedad.

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY AND UNIVERSAL
GENERAL MEETING OF THE COMPANY "AGP MALAGA
SOCIMI, SA"**

In Malaga, on **November 15th 2025**, at the registered office of the company **"AGP MALAGA SOCIMI S.A."** (hereinafter, and without distinction, the **"Company"** or the **"Company"**), located in Malaga, Alameda Principal, number 16, 29005, all the Shareholders of the Company meet, who represent 100% of the share capital, fully assumed and disbursed, and unanimously accept the holding of this Extraordinary General Meeting of the Universal Board, under the provisions of the bylaws and in article 178 of the Capital Companies Act (hereinafter LSC), as well as the Agenda that is reproduced below.

ORDER OF THE DAY

1. Ratification of the constitution and celebration of the Extraordinary General Meeting of shareholders with the universal character.
2. Appointment of members of the Board of Directors.
3. Delegation of powers.
4. Drafting, reading and, where appropriate, approval of the minutes of the Meeting.

The shareholders of the total share capital attend the session, being the distribution of the share capital among the attendees as indicate in **ANNEX I**, which in accordance with the provisions of article 97 of the Mercantile Registry Regulations, approved by Royal Decree 1784/1996, of July 19, sign this act in proof of its conformity with the holding of the General Meeting with the character of Universal and with the preceding Agenda.

In accordance with the provisions of article 97 of the Commercial Registry Regulations, approved by Royal Decree 1784/1996, of July 19, the attending shareholders sign below in proof of their agreement to hold the General Meeting with the character of Universal, and with the preceding Agenda.

Attendance at the General Meeting of all the shareholders who jointly represent 100% of the Company's voting capital share is inferred from the mentioned list of attendees.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 180 de la LSC, D. Bhagwan Sukhwani Gangaram y D. Sunil Sukhwani Gangaram, se encuentran presentes en su condición de Consejeros Delegados Solidarios de la Sociedad.

El Presidente, al dar por cumplidos la totalidad de los requisitos legal y estatutariamente exigidos, declara válidamente constituida la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Actúa como Presidente, D. Sunil Sukhwani Gangaram y como Secretario D. Navin Sukhwani Bravo, por lo que el Presidente declara válidamente constituida la Junta General como Universal y abierta la sesión, firmando todos los presentes en prueba de conformidad.

Tras las oportunas deliberaciones acerca de los asuntos a tratar incluidos en el Orden de Día, se adoptan por unanimidad los siguientes,

ACUERDOS

PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL.



Los accionistas presentes, como titulares de la totalidad de las acciones que representan el 100 por 100 del capital social de la mercantil "AGP MALAGA SOCIMI S.A.", se ratifican, por unanimidad, en su decisión de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con carácter universal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, para tratar los asuntos señalados en el Orden del Día.

SEGUNDO. - NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.



Los accionistas presentes, como titulares de la totalidad de las acciones que representan el 100 por 100 del capital social de "AGP MALAGA SOCIMI S.A." acuerdan por UNANIMIDAD:

Nombrar como miembros del Consejo de Administración, por un periodo de **SEIS (6) años**, a:

D. BHAGWAN SUKHWANI GANGARAM, mayor de edad, empresario, casado, vecino de Málaga con domicilio en Alameda Principal 16, Planta 4, 29005 Málaga, con DNI 45069232L.

Likewise, in compliance with the provisions of article 180 of the LSC, Mr. Bhagwan Sukhwani Gangaram and Mr. Sunil Sukhwani Gangaram, are present in their capacity as Solidary CEOs of the Company.

The President, upon considering all the legal and statutory requirements required, declares the General Meeting of Shareholders of the Company validly constituted.

Mr. Sunil Sukhwani Gangaram acts as President and Mr. Navin Sukhwani Bravo as Secretary, for which reason the President validly declares the General Meeting constituted as Universal and the session is open, signing all present in evidence of conformity.

After the appropriate deliberations on the matters to be dealt included in the Agenda, the following were unanimously adopted,

AGREEMENTS

FIRST.- RATIFICATION OF THE CONSTITUTION AND CELEBRATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS WITH THE UNIVERSAL CHARACTER.

The shareholders present, as holders of all the shares that represent 100 percent of the share capital of the company "AGP MALAGA SOCIMI S.A.", are unanimously ratified in their decision to constitute themselves at the Extraordinary General Shareholders Meeting, held on a universal basis, in accordance with the provisions of article 178 of the Capital Companies Law, to deal with the matters indicated in the Agenda.

SECOND.- APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS.

The shareholders present, as holders of all the shares that represent 100 percent of the share capital of "AGP MALAGA SOCIMI S.A." unanimously agree:

Appoint as members of the Board of Directors, for a period of **SIX (6) years**, the following:

MR. BHAGWAN SUKHWANI GANGARAM, of legal age businessman, married, resident of Malaga with address at Alameda Principal 16, Floor 4, 29005 Malaga, with DNI 45069232L.

D. SUNIL SUKHWANI GANGARAM, mayor de edad, empresario, casado, vecino de Málaga, con domicilio en Alameda Principal 16, Planta 2, 29005 Málaga, con DNI 45069233C.

MR. SUNIL SUKHWANI GANGARAM, of legal age, businessman, married, resident of Malaga, with address at Alameda Principal 16, Floor 2, 29005 Malaga, with DNI 45069233C.

D. VIVEK SUKHWANI IGLESIAS, mayor de edad, economista, soltero, vecino de Málaga, con domicilio en Alameda Principal 16, Planta 4, 29005 Málaga, con DNI 44581890R.

MR. VIVEK SUKHWANI IGLESIAS, of legal age, economist, single, resident of Malaga, with address at Alameda Principal 16, Floor 4, 29005 Malaga, with DNI 44581890R.

D. SANJAY SUKHWANI IGLESIAS, mayor de edad, economista, casado, vecino de Málaga, con domicilio en Alameda Principal 16, Planta 4, 29005 Málaga, con DNI 26808324F.

MR. SANJAY SUKHWANI IGLESIAS, of legal age, economist, married, resident of Málaga, with address at Alameda Principal 16, Floor 4, 29005 Málaga, with DNI 26808324F.

D. NAVIN SUKHWANI BRAVO, mayor de edad, economista, casado, vecino de Málaga, con domicilio en Alameda Principal 16, Planta 2, 29005 Málaga, con DNI 44650039R.

MR. NAVIN SUKHWANI BRAVO, of legal age, economist, married, resident of Málaga, with address at Alameda Principal 16, Floor 2, 29005 Málaga, with DNI 44650039R.

DÑA. INDIRA SUKHWANI BRAVO, mayor de edad, profesora, soltera, vecina de Málaga, con domicilio en Alameda Principal 16, Planta 2, 29005 Málaga, con DNI 44650127C.

MS. INDIRA SUKHWANI BRAVO, of legal age, teacher, single, resident of Málaga, with address at Alameda Principal 16, Floor 2, 29005 Málaga, DNI 44650127C.

En concreto,

Specifically,

- **D. BHAGWAN SUKHWANI GANGARAM, D. SUNIL SUKHWANI GANGARAM, D. NAVIN SUKHWANI BRAVO y D. VIVEK SUKHWANI IGLESIAS** son reelegidos como miembros del Consejo de Administración.

- **MR. BHANGWAN SUKHWANI GANGARAM, MR. SUNIL SUKHWANI GANGARAM, MR. NAVIN SUKHWANI BRAVO AND MR. VIVEK SUKHWANI IGLESIAS** are re-elected as members of the Board of Directors.

- **D. SANJAY SUKHWANI IGLESIAS y DÑA. INDIRA SUKHWANI BRAVO**, son nombrados nuevos miembros del Consejo de Administración.

-**MR SANJAY SUKHWANI IGLESIAS and MS. INDIRA SUKHWANI BRAVO**, are appointed as new members of the Board of Directors.

Los designados, presentes en el acto, aceptaron el nombramiento, y manifestaron no estar incurso en ninguna de las causas legales de prohibición para desempeñar tal cargo.

The designated, both present in the act, accepted the appointment, and they declared not to be involved in any of the legal causes of prohibition to hold such position.

TERCERO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.

La Junta General, acuerda por unanimidad, facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para que cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, puedan comparecer ante Notario y elevar a públicos todos los acuerdos adoptados en la Junta, así como para que realice cuantas gestiones sean oportunas y otorgue cuantos documentos sean precisos, públicos o privados, hasta obtener su inscripción

THIRD.- DELEGATION OF POWERS.

The General Meeting unanimously agrees to empower all members of the Company's Board of Directors so that any of them, without distinction, on behalf of and representing the Company, may appear before a Notary Public and bring to public notice all the agreements adopted in the Board, as well as to carry out all the necessary steps and grant as many documents as necessary, public or private, until obtaining its inscription in the Mercantile Registry,

en el Registro Mercantil, incluyendo subsanaciones y complementos a los anteriores acuerdos.

CUARTO.- REDACCIÓN, LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA.

No habiendo más asuntos que tratar, se procede a levantar el Acta de la Junta que, tras ser leída por el Secretario, es aprobada por unanimidad por todos los presentes, cerrándose la sesión a las 12.00 horas del día indicado, y firmándose a continuación por el Sr. Secretario con el visto bueno del Sr. Presidente.

EL SECRETARIO



D. Navin Sukhwani Bravo

Vº Bº EL PRESIDENTE



D. Sunil Sukhwani Gangaram

including corrections and complements to the previous agreements.

FOURTH DRAFTING, READING AND, IF APPLICABLE, APPROVAL OF THE MINUTES OF THE MEETING.

There being no other matters to discuss, the Meeting Minutes are prepared, which, after being read by the Secretary, is unanimously approved by all those present, the session being closed at 12.00 noon on the indicated day, and then signed by Mr. Secretary with the approval of the President.

THE SECRETARY



Mr. Navin Sukhwani Bravo

Vº Bº THE PRESIDENT



Mr. Sunil Sukhwani Gangaram