

**ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL  
ACCIONISTA ÚNICO DE  
MERIDIA RE IV, SOCIMI, S.A.U.**

**MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE  
SHAREHOLDER OF  
MERIDIA RE IV, SOCIMI, S.A.U.**

En Barcelona, a 28 de junio de 2022, el accionista único de la sociedad MERIDIA RE IV, SOCIMI, S.A.U. (la "Sociedad"), la sociedad luxemburguesa MERIDIA REAL ESTATE IV SCA SICAV-RAIF (el "Accionista Único"), debidamente representada, ejerciendo las competencias propias de la Junta General, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital (la "LSC"), adopta las siguientes

In Barcelona, on June 28, 2022, the sole shareholder of the company MERIDIA RE IV, SOCIMI, S.A.U. (the "Company"), the company from Luxembourg MERIDIA REAL ESTATE IV SCA SICAV-RAIF (the "Sole Shareholder"), duly represented, exercising the powers of the General Shareholders Meeting as provided in article 15 of the Spanish Companies Act (the "SCA"), passes the following

**DECISIONES:**

**DECISIONS:**

**PRIMERA.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y de sus cuentas anuales consolidadas (NOFCAC) con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021

**FIRST.-** Review and approval, as appropriate, of the Company's individual annual accounts and of its consolidated annual accounts together with its subsidiary companies, corresponding to the fiscal year closed on December 31, 2021

**1.1.- Cuentas anuales individuales**

**1.1.- Individual annual accounts**

Examinar las cuentas anuales individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, tal y como han sido formuladas por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, el 31 de marzo de 2022.

To review the Company's individual annual accounts (Balance Sheet, Profit and Losses Account, Statement of Changes in Net Equity, Statement of Cash Flows and Report) for the fiscal year closed on December 31, 2021, as drawn up by the members of the Board of Directors of the Company, on March 31, 2022.

Aprobar por parte del Accionista Único las referidas cuentas anuales, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

To approve by the Sole Shareholder such annual accounts, of the fiscal year closed on December 31, 2021.

Las cuentas anuales presentadas coinciden con las auditadas.

The submitted annual accounts coincide with those audited.

**1.2.- Cuentas anuales consolidadas (NOFCAC) con sus sociedades dependientes**

**1.2.- Consolidated annual accounts (NOFCAC) together with its subsidiary companies**

Aprobar, previo examen por parte del Accionista

To approve, after review of the Sole

Único, de las cuentas anuales consolidadas (NOFCAC) del grupo de empresas de la Sociedad, del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.

Shareholder, the consolidated annual accounts (NOFCAC) of the Company's group of companies, for the fiscal year closed on December 31, 2021.

Las cuentas anuales presentadas coinciden con las auditadas.

The submitted annual accounts coincide with those audited.

**SEGUNDA**.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de la Sociedad y del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021

**SECOND**.- Review and approval, as appropriate, of the Company's individual management report and of its consolidated management report together with its subsidiary companies, corresponding to the fiscal year closed on December 31, 2021

#### **2.1.- Informe de gestión individual**

#### **2.1.- Individual management report**

Aprobar el informe de gestión individual de la Sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 tal y como ha sido elaborado y firmado por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

To approve the Company's individual management report for the fiscal year closed on December 31, 2021, as prepared and signed by the members of the Board of Directors of the Company.

#### **2.2.- Informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes**

#### **2.2.- Consolidated management report together with its subsidiary companies**

Aprobar el informe de gestión del grupo consolidado de la Sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 tal y como ha sido elaborado y firmado por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

To approve the consolidated management report of the consolidated group of the Company for the fiscal year closed on December 31, 2021, as prepared and signed by the members of the Board of Directors of the Company.

**TERCERA**.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021

**THIRD**.- Approval, as appropriate, of the allocation of the result corresponding to the fiscal year closed on December 31, 2021

Aprobar el resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, se aplique de la siguiente forma:

To approve that the result for the fiscal year closed on December 31, 2021 is applied as follows:

<b><u>BASE DE REPARTO</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>RESULT</u></b>	<b><u>2021</u></b>
Pérdidas del ejercicio	-934.134,39€	Losses of the year	-€934,134.39

<u>Total</u>	<b>-934.134,39€</b>	<u>Total</u>	<b>-€934,134.39</b>
<u>APLICACIÓN</u>	<u>2021</u>	<u>ALLOCATION</u>	<u>2021</u>
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-934.134,39€	Negative results from previous years	-€934,134.39
<u>Total aplicado</u>	<b>-934.134,39€</b>	<u>Total allocated</u>	<b>-€934,134.39</b>

**CUARTA.-** Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021

**FOURTH.-** Approval and discharge, as appropriate, of the management of the Board of Directors corresponding to the fiscal year closed on December 31, 2021

El Accionista Único aprueba la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2021.

The Sole Shareholder approves and discharges the Company's Board of Directors for 2021 fiscal year.

**QUINTA.-** Reección de auditor, en su caso

**FIFTH.-** Auditor's re-election, as appropriate

Reelegir como auditor de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad a KPMG Auditores, S.L., con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, número 95, y con NIF B-78510153, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 11.961, Hoja M-188.007 e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ROAC) con el número S0702, por un periodo de un (1) año, esto es, para la realización y verificación de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio social 2022.

To re-elect as auditor of the individual and consolidated annual accounts of the Company to KPMG Auditores, S.L., with registered office in Madrid, Paseo de la Castellana, number 95, and with Identity Tax Number B-78510153, registered with the Commercial Registry of Madrid at volume 11,961, Sheet M-188,007 and registered with the Official Register of Accounts' Auditors of the Accounting and Audit of Accounts Institute (ROAC) with the number S0702, for a period of one (1) year, that is, for the realization and verification of the individual and consolidated annual accounts corresponding to 2022 fiscal year.

La reelección que resulta de esta decisión deberá de ser aceptada por KPMG Auditores, S.L., mediante documento separado que será anexo a la certificación que de la presente acta se expida para su inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona.

The re-election resulting from this decision must be accepted by KPMG Auditores, S.L., by means of a separate document that will be attached to the certification of these minutes that is issued for registration with the Barcelona Commercial Registry.

**SEXTA.-** Delegación de facultades

**SIXTH.-** Delegation of powers

El Accionista Único faculta expresamente a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para que cualquiera de ellos,

The Sole Shareholder expressly empowers the members of the Company's Board of Directors, in the broadest terms, so that any of them, individually, personally or through an authorised

indistintamente, por sí o a través de apoderados, actuando en nombre y representación de la Sociedad, pueda:

1.- publicar, en su caso, las anteriores decisiones, 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, así como en las páginas web que proceda;

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 las precedentes decisiones en el Registro Mercantil; o (III) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de las decisiones adoptadas, 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 Mercantil, el Registro de la Propiedad o cualesquiera otros registros, la Administración Tributaria, así como ante cualquier otro tipo de funcionarios u organismos), sean convenientes o necesarios según la ley aplicable para ejecutar, inscribir o comunicar estas decisiones o sus consecuencias; y

4.- llevar a cabo cualesquiera trámites, gestiones y/o actuaciones y otorgue cuantos documentos públicos o privados resulten necesarios y/o convenientes, para lograr la completa efectividad y ejecución de las decisiones anteriores adoptadas, pudiendo incluso aclarar, modificar, complementar, rectificar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente acta.

representative, acting for and on behalf of the Company, may:

1.- publish, as appropriate, the previous decisions, as legally required, in the "Official Gazette of the Commercial Registry" and in one of the newspapers of great circulation in the province in which the Company has its domicile, as well as in any appropriate websites;

2.- appear before a public notary of his or her choice in order to publicize the preceding agreements, as well as grant the corresponding deed with the agreements and declarations that may be convenient, including: (I) clarifying or correcting any of the extremes included in these minutes; (II) grant the deeds of correction, complement or clarify that, where appropriate, proceed until obtaining the registration of the previous decisions with the Commercial Register; or (III) request, if applicable, from the Commercial Registrar the partial registration of the decisions adopted, if the same does not agree to their total registration;

3.- carry out any acts or proceedings before public or private organizations of any nationality (such as, for example, the Commercial Registry, Land Registry or any other records, the Tax Authorities and any other public authority or public entity), deemed convenient or necessary according to the applicable law to execute, register or communicate these decisions or their consequences; and

4.- take and fulfil any necessary and/or convenient steps, proceedings and/or actions and grant any necessary and/or convenient public or private documents, for the successful implementation and full effectiveness of the above passed decisions, being also authorized to clarify, change, complement, rectify or amend any of the contents of these minutes.

**SÉPTIMA. - Redacción y, en su caso, aprobación del acta**

El Accionista Único redacta y aprueba la presente acta comprensiva de las decisiones adoptadas, en el mismo acto, en el ejercicio de sus competencias de acuerdo con el artículo 15 de la LSC, tras lo cual es firmada por los representantes del Accionista Único, en el lugar y la fecha señalados al principio de la misma.

**MERIDIA REAL ESTATE IV SCA SICAV-RAIF**  
**El Accionista Único / The Sole Shareholder**



---

D.<sup>ª</sup>/Ms. María Victoria Simón Villarejo

**SEVENTH. - Drafting and, as appropriate, approval of the minutes**

The Sole Shareholder drafts and approves these minutes of the passed decisions, in this act, exercising its powers in accordance with article 15 of the SCA, which are subsequently signed by the Sole Shareholder's representatives, in the place and on the date first above written.



---

D./Mr. José Luis Raso Fernández

