

**ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES  
DEL ACCIONISTA ÚNICO DE LA SOCIEDAD  
“AROCA DEL PINAR, SOCIMI, S.A.U.”**

**MINUTES OF THE DECISIONS MADE BY THE  
SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY  
“AROCA DEL PINAR, SOCIMI, S.A.U.”**

Siendo 30 de junio de 2021, en Luxemburgo comparece debidamente representada la entidad “HEREF V SUB HOLDING S.à R.L.” en su condición de accionista único (el “Accionista Único”) de la mercantil “AROCA DEL PINAR, SOCIMI, S.A.U.” (en lo sucesivo referida como la “Sociedad”) y, ejercitando las competencias propias de la Junta General de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 160 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 (“TRLSC”), adopta y consigna por escrito las siguientes **DECISIONES**:

**PRIMERA.- Revisión y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.**

El Accionista Único decide aprobar la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2020.

**SEGUNDA.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.**

El Accionista Único decide aprobar las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad comprensivas del Balance consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, que refleja un resultado positivo de TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (3.214.195,33.-€), el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo consolidado y la Memoria y el Informe de Gestión consolidados,

On June 30<sup>th</sup>, 2021, the entity “HEREF V SUB HOLDING S.à R.L.” appears duly represented in Luxembourg in its condition of sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of the Spanish entity “AROCA DEL PINAR, SOCIMI, S.A.U.” (hereinafter referred to as the “Company”), what it does by exercising the authorities conferred by Law on the Shareholders’ General Meeting pursuant to the provisions of articles 15(1) and 160 of the Royal Decree-Law 1/2010, of July 2nd, by which the Spanish Companies’ Act was recast (“TRLSC”); who makes in writing the following **DECISIONS**:

**FIRST.- Review and approval, as the case may be, of the corporate management during the for the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020.**

The Sole Shareholder resolves to approve the corporate management performed by the Board of Directors of the Company throughout the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020.

**SECOND.- Review and approval, as the case may be, of the consolidated Annual Accounts of the Company corresponding to the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020.**

The Sole Shareholder decides to review and approve the consolidated Annual Accounts of the Company corresponding to the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020, which reflects profits in the amount of THREE MILLION TWO HUNDRED AND FOURTEEN THOUSAND, ONE HUNDRED AND NINETY-FIVE EUROS WITH THIRTY-THREE CENTS (3.214.195,33.), the consolidated State of Changes in Equity, the consolidated Cash Flow Statements, and the consolidated Annual and Management reports for the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020.

correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

**TERCERA.- Verificación por auditores, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.**

A los efectos oportunos, el Accionista Único deja expresa constancia de que la Sociedad no viene obligada a someter las Cuentas Anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social terminado el siguiente 31 de diciembre de 2020 a verificación por auditores por hallarse incurso en la excepción prevista por el artículo 263.2 del TRLSC. No obstante, el Accionista Único deja constancia de que la Sociedad ha de someter las Cuentas Anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 a verificación por auditores externos de conformidad con el artículo 5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. En consecuencia, la firma auditora "Grant Thornton, S.L.P." Sociedad Unipersonal y, en su nombre, Dña. Marta Alarcón Alejandre, emitió el pertinente informe previsto en el artículo 269 y siguientes del TRLSC, una copia del cual se incorpora como anexo a la presente.

**CUARTA.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020 obtenido por la Sociedad dominante.**

A la vista de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad dominante al cierre del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que refleja beneficios por importe de DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (2.122.927,25.-€); el Socio Único decide aplicar dicho resultado según se expone y conforme propuso el Consejo de Administración con ocasión de la formulación de dichos estados financieros:

**THIRD.- Verification by auditors, as the case may be, of the consolidated Annual Accounts of the Company for the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020.**

For the appropriate legal purposes, the Sole Shareholder states for the records that the Company is not obliged to submit the Annual Accounts corresponding to the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020 to verification by auditors, as it meets the legal requirements set forth in article 263(2) of TRLSC. Notwithstanding the foregoing, the Sole Shareholder states for the records that the Company must submit the consolidated Annual Accounts to verification by external auditors in pursuant to provisions set forth in article 5 of the Spanish Act 22/2015, of July 20<sup>th</sup>, on Auditing of financial statements. Therefore, the audit firm "Grant Thornton, S.L.P." Sociedad Unipersonal issued the relevant report through the auditor Ms. Marta Alarcón Alejandre, according to provisions set forth in article 269 and onwards of TRLSC; a copy of which is enclosed hereto as exhibit to this Minutes.

**FOURTH.- Allocation of the result for the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020 obtained by the dominant Company.**

In light of the consolidated Profit and Loss Account for the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020, of the dominant Company, that shows a positive result totalling TWO MILLION ONE HUNDRED AND TWENTY-TWO THOUSAND, NINE HUNDRED AND TWENTY-SEVEN EUROS AND TWENTY-FIVE CENTS (2.122.927,25.), the Sole Shareholder resolves to allocate the result, as follows, according to the proposal submitted for this purpose by the Board of Directors when formulating these financial statements:

<i>A Dividendos a Cuenta</i>	1.556.042,67.-€	<i>To interim Dividends</i>	€1,556,042.67
<i>A Reserva Legal</i>	212.292,73.-€	<i>To Legal Reserve</i>	€212,292.73
<i>A dividendos</i>	310.109,86.-€	<i>To Dividends</i>	€310,109.86
<i>A Resultados negativos de ejercicios anteriores</i>		<i>To Losses from previous fiscal years</i>	
	44.481,99.-€		€44,481.99
<hr/>		<hr/>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.122.927,25.-€</b>	<b>TOTAL</b>	<b>€2.122.927,25</b>

Habida cuenta lo cual y haciendo remisión al contenido del Libro de Actas de la Sociedad y de la Memoria que hoy se formula, el 18 de agosto de 2020 el socio único de la Sociedad decidió realizar una distribución de dividendos a cuenta del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 por importe de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (937.589,67.-€). Asimismo, el Socio Único hace constar a los efectos oportunos que el 3 de diciembre de 2020 decidió realizar una distribución de dividendos a cuenta del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 por importe de SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS (618.453,00.-€), conforme a los requisitos previstos en el artículo 277 TRLSC y sobre la base de los estados de liquidez formulados a propósito de lo cual.

**QUINTA.- Autorización expresa para la formalización de las decisiones que anteceden.**

El Accionista Único decide otorgar autorización expresa, tan amplia y bastante como en Derecho fuere menester, a favor de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y a su Secretaria No-Consejera para que, cualquiera de ellos indistintamente, proceda a depositar en el Registro Mercantil de Madrid las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2020, aprobadas en este acto, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil y sin perjuicio

In connection with the foregoing, the Sole Shareholder refers to the content of the Minutes Book and the Annual report which has been drawn up hereby, and states for the records that on August 18<sup>th</sup>, 2020, to make a distribution of interim dividends against the result of the fiscal year ended as of December 31<sup>st</sup>, 2020, amounting to NINE HUNDRED AND THIRTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND EIGHTY-NINE EUROS WITH SIXTY-SEVEN CENTS (€937,589.67). In addition, on December 3<sup>rd</sup>, 2020, it resolved to make a distribution of interim dividends against the result of the fiscal year ended as of December 31<sup>st</sup>, 2020, amounting to ONE HUNDRED AND EIGHTY-THREE THOUSAND NINE HUNDRED WITH SEVENTY-ONE EUROS (€183,971.00), on the basis of the relevant liquidity statements and in pursuance of the provisions set forth in article 277 TRLSC.

**FIFTH.- Granting of specific authorization to execute the preceding decisions.**

The Sole Shareholder decides to confer an express authorization as broad and wide as legally required, in favour of the members of the Board of Directors of the Company and its Secretary Non-Director, so that any of them is enabled to independently file to registration the consolidated Annual Accounts of the Company corresponding to the fiscal year ended as of December 31<sup>st</sup>, 2020 hereby approved with the Registry of Companies' House for Madrid, in compliance with the provisions of article 365 and onwards of the Spanish Companies' House Regulation, notwithstanding performing any other

de poder realizar cualquier actuación ancillary performance that may be necessary to  
complementaria a dicho fin. achieve that aim.

Y no habiendo más decisiones que consignar, se And there being no further decisions to consign, the  
levanta la presente acta -en castellano y, a efectos minutes are drafted -both in Spanish and English  
informativos en inglés, prevaleciendo la primera en languages although the latter is a issued for  
caso de discrepancias entre ambas versiones-, en informative purposes only whilst the former shall  
cumplimiento de lo previsto en el artículo 15 del prevail in case of discrepancies between them-,  
TRLSC y en los artículos 97 y 99 del Reglamento according to article 15 of TRLSC, and to articles 97  
del Registro Mercantil siendo dicha acta leída, and 99 of the Spanish Companies' House  
aprobada y firmada en prueba de conformidad por Regulation, being the Minutes read aloud,  
los representantes legales del Accionista Único, en approved and signed by the Sole Shareholder's  
el lugar y fecha citados en el encabezamiento. legal representatives, at the place and on the date  
mentioned at the heading of these Minutes.

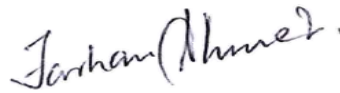
**EL ACCIONISTA ÚNICO / THE SOLE SHAREHOLDER**

**"HEREF V SUB HOLDING S.à R.L."**



---

*PP./Represented by Mr./ D. Sebastian Bos*



---

*PP./Represented by Mr./ D. Farhan Ahmed*