

**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.” (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.- Toma de razón de salvedades en acta de 30 de junio de 2021.**

El Accionista Único toma razón de la idoneidad de dejar sin efecto en todos sus extremos el acta de consignación de decisiones, de fecha 30 de junio de 2021, relativa a la aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020; la cual queda superada y reemplazada a todos los efectos por la presente.

**SEGUNDA.- 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.

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

El Accionista Único decide aprobar las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad comprensivas

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 2<sup>nd</sup>, by which recasting the Spanish Companies’ Act (“TRLSC”); who makes in writing the following **DECISIONS**:

**FIRST.- Ascertainment of the amendment to conducted in the Minutes dated June 30<sup>th</sup>, 2021.**

The Sole Shareholder ascertains the feasibility to void entirely the Minutes recording the decisions it made today, the 30<sup>th</sup> of June of 2021 as regards the approval of the Abridged Annual Accounts corresponding to the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020, that shall be replaced by this one for the appropriate purposes.

**SECOND.-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.

**THIRD.- Review and approval, as the case may be, of the Abridged 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 Abridged Annual Accounts of the

del Balance abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, que refleja un resultado positivo de DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (2.122.927,25.-€) y la Memoria abreviada, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

**CUARTA.- Verificación por auditores, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas 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 abreviadas 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 Abreviadas 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.

**QUINTA.- Aplicación del resultado de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.**

A la vista de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada del ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2020, que refleja beneficios por

Company corresponding to the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020, which are comprehensive of the abridged Balance sheet, the abridged Profit and Loss Account, that reflects profits amounting to TWO MILLION ONE HUNDRED AND TWENTY-TWO THOUSAND NINE HUNDRED AND TWENTY-SEVEN EUROS WITH TWENTY-FIVE CENTS (€2,122,927.25), and the abridged Annual Report.

**FOURTH.- Verification by auditors, as the case may be, of the abridged 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 abridged 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 Abridged 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.

**FIFTH.- Allocation of the result of the abridged Annual Accounts of the Company for the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup>, 2020.**

In light of the abridged Profit and Loss Account for the fiscal year closed as of December 31<sup>st</sup> 2020 of the Company, that shows profits totalling TWO

importe de DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (2.122.927,25.-€), el Accionista Único decide aplicar dicho resultado según se expone y conforme propuso el Consejo de Administración con ocasión de la formulación de dichos estados financieros:

MILLION ONE HUNDRED AND TWENTY-TWO THOUSAND NINE HUNDRED AND TWENTY-SEVEN EUROS WITH 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:

- A Resultados negativos de ejercicios anteriores	44.481,99.-€	- To Losses from previous fiscal years	€44,481.99
- A Reserva Legal	212.292,73.-€	- To Legal Reserve	€212,292.73
- A Dividendos a cuenta	1.556.042,67.-€	- To interim dividends	€1,556,042.67
- A Dividendos	310.109,86.-€	- To Dividends	€310,109.86
<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 Accionista Único hace constar a los efectos oportunos que el 18 de agosto y 30 de noviembre de 2020 decidió realizar una distribución de dividendos a cuenta del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 por importe total de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (1.556.042,67.-€), conforme a los requisitos previstos en el artículo 277 TRLSC y sobre la base del estado de liquidez formulado a propósito de lo cual.

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>, and November 30<sup>th</sup>, 2020 it resolved to make distributions of interim dividends against the result of the fiscal year ended as of December 31<sup>st</sup>, 2020 totalling ONE MILLION FIVE HUNDRED AND FIFTY-SIX THOUSAND FORTY-TWO EUROS WITH SIXTY-SEVEN CENTS (€1,556,042.67), on the basis of the relevant liquidity statement and in pursuance of the provisions set forth in article 277 TRLSC.

En lo que respecta al reparto de dividendos, el Accionista Único manifiesta que habrá de ser realizado en plazo de un mes a contar desde hoy.

Finally, the Sole Shareholder states that the payment of the dividends above referred to shall be made within the following month.

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

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

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

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

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 de poder realizar cualquier actuación complementaria a dicho fin.

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 ancillary performance that may be necessary to achieve that aim.

Y no habiendo más decisiones que consignar, se levanta la presente acta -en castellano y, a efectos informativos en inglés, prevaleciendo la primera en caso de discrepancias entre ambas versiones-, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 15 del TRLSC y en los artículos 97 y 99 del Reglamento del Registro Mercantil siendo dicha acta leída, aprobada y firmada en prueba de conformidad por los representantes legales del Accionista Único, en el lugar y fecha citados en el encabezamiento.

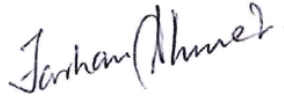
And there being no further decisions to consign, the minutes are drafted -both in Spanish and English languages although the latter is a issued for informative purposes only whilst the former shall prevail in case of discrepancies between them-, according to article 15 of TRLSC, and to articles 97 and 99 of the Spanish Companies' House Regulation, being the Minutes read aloud, approved and signed by the Sole Shareholder's 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