

**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 27 de julio 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**:

On July 27<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**:

**PRIMERA.- Aprobación de distribución extraordinaria de dividendos a cuenta.**

**FIRST.- Approval of interim dividends distribution.**

Habiéndose formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad, el 15 de julio de 2021, el estado contable de liquidez que se une como Anexo I, el Accionista Único decide:

On the basis of the cash availability statement dated as of July 15<sup>th</sup>, 2021, and drawn up by the Board of Directors, which is enclosed hereto as Exhibit I; the Sole Shareholder decides:

- I. Distribuir a su favor dividendos a cuenta con cargo al resultado del ejercicio 2021 en curso de la Sociedad y por importe neto de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (849.257,81.-€) habida cuenta la existencia de liquidez suficiente, al amparo de lo previsto en el artículo 277 del TRSLC y según se desprende del mentado Anexo I. Asimismo, autoriza expresamente la transmisión por la Sociedad de dicha cantidad a los efectos previstos en el artículo 160.f) del TRSLC en tanto que no entraña un activo esencial para aquella, a la vista de los activos contabilizados en el último balance de situación aprobado;
- II. Que la distribución de dividendos que hoy se decide en la antedicha cantidad será efectiva en plazo de un (1) mes a contar desde hoy, en observancia del artículo 276 del TRSLC, con

- I. To make an extraordinary dividend distribution in its favor totaling a net sum of EIGHT HUNDRED AND FORTY-NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY-SEVEN EUROS WITH EIGHTY-ONE CENTS (€849,257.81), against the result of the ongoing fiscal year 2021 as the Company has sufficient liquidity to proceed so, regardless the applicable taxes and further expenses foreseen in article 277 of TRSLC. Likewise, the Sole Shareholder expressly approves the transfer of the amounts aforementioned in compliance with article 160(f) of TRSLC as it does not entail a key asset for the Company, since the sum exceeds the 25% of the assets booked within the latest balance sheet approved;
- II. The deadline and payment mechanism of the said extraordinary dividend distribution, according to article 276 of TRSLC. Therefore, the Sole Shareholder shall receive the funds

cargo a la cuenta corriente de la Sociedad abierta en la entidad "Société Générale" y terminada en 4865.

within the following (1) month, by using the available funds as shown in the bank account of the Company opened with the entity "Société Générale", and which four final figures are 4865.

III. Asumir, a su costa, los gastos e impuestos derivados de la presente distribución de dividendos a cuenta.

III. Consequently, the Sole Shareholder shall bear any costs and taxes arising from this interim dividend distribution.

A los efectos del artículo 273.2 del TRSLC se hace constar que el patrimonio neto contable de la Sociedad no es, ni resultará inferior a la cifra de capital social tras la distribución que en virtud de la presente se decide. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 273.3 del TRSLC se deja constancia de que el importe de las reservas disponibles se mantendrá por encima de la cifra de gastos de investigación y desarrollo.

According to provisions set forth in article 273(2) of TRSLC, it is hereby stated that the net book value of the Company is not and will not be (after this distribution) lower than the current share capital figure. Likewise, and considering the rules stated under the article 273(3) of TRSLC, the Sole Shareholder states for the records that the amount of the distributable reserves will be higher than the research and development expenses to be spent by the Company.

**SEGUNDA.- Autorización expresa para la formalización de la decisión que antecede.**

**SECOND.- Granting of specific authorization to execute the preceding decision.**

El Accionista Único decide facultar tan ampliamente como en Derecho fuere menester a todos los miembros del Consejo de Administración, a la Secretaria No-Consejera y a cualquier apoderado de la Sociedad con facultades suficientes para la elevación a público de sus acuerdos sociales con arreglo a lo previsto en el artículo 108.3 del Reglamento del Registro Mercantil; para que, cualquiera de ellos, pueda formalizar la decisión que antecede, de manera individual y con su sola firma, incluso ante el fedatario público de su elección; suscribiendo y firmando cuantos documentos resulten oportunos.

The Sole Shareholder decides to empower all the members of the Company's Board of Directors, including the Secretary Non-Director, as well as any attorney of the Company entitled to execute its corporate resolutions according to provisions set forth in article 108(3) of the Spanish Companies' House Regulation; so any of them may independently appear before the Notary Public of their choice and executing the preceding decision; being them all furthermore empowered to enter into as many documents and perform as many actions as may be required.

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 TRSLC y en los artículos 97 y 99 del Reglamento del Registro Mercantil siendo dicha acta leída,

And there being no further decisions to consign, the minutes are drafted -both in Spanish and English languages although the latter is issued for informative purposes only whilst the former shall prevail in case of discrepancies between them-, according to article 15 of TRSLC, and to articles 97 and 99 of the Spanish Companies' House

aprobada y firmada -mediante herramienta de firma electrónica avanzada que reúne los requisitos previstos en el artículo 26 del Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE- en prueba de conformidad por los representantes legales del Accionista Único, en el lugar y fecha citados en el encabezamiento.

Regulation, being the Minutes read aloud, approved and signed -through any electronic platform or system that meets the legal requirements listed in article 26 of the Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/E; or superseding regulation- 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. Peter Blackburn*

## **ANEXO I / EXHIBIT I**

### **AROCA DEL PINAR SOCIMI, S.A.**

El estado contable provisional formulado por los Administradores que pone de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la distribución de dicho dividendo es el siguiente:

<b>(Euros)</b>	
Tesorería disponible al 15 de julio de 2021	<b>1.910.103,43</b>
<hr/>	
Previsión de liquidez antes del pago del dividendo a cuenta	<b>3.226.824,97</b>
Pago del dividendo, neto de retención	849.257,81
<hr/>	
Previsión de liquidez después del pago del dividendo a cuenta	2.377.567,16
<hr/>	
Previsión de cobros hasta 31 de diciembre de 2021	0,00
Previsión de pagos hasta 31 de diciembre de 2021	-386.501,66
<hr/>	
<b>Previsión de liquidez al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>1.991.065,50</b>

<b>Resultado ejercicio 2021</b>	<b>1.658.291,71</b>
Resultado estimado que se destinará a reserva legal	165.829,17
Resultado estimado que se destinará a otras reservas obligatorias por ley o estatutos	-
Resultado estimado que se destinará a reserva voluntaria	877,62
Resultado estimado que se destinará a compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	-
<hr/>	
Previsión Gasto impuesto de sociedades	-

### **CONSEJEROS / DIRECTORS**

\_\_\_\_\_  
Fdo./ Signed: Dña./ Mrs. Carolina Clemente

\_\_\_\_\_  
Fdo./ Signed: D. / Mr. Roque Iván Rotaeché Ozores

\_\_\_\_\_  
Fdo./ Signed: "BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN, S.L.U."  
*Represented by Mr./ PP. D. Víctor Salamanca Cuevas*