

**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 23 de junio de 2023, 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.- 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 2022.

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 2022.

SEGUNDA.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

El Accionista Único decide aprobar las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad comprensivas del Balance abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, que refleja un resultado positivo de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (9.327.746,88.-€) y la Memoria abreviada, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

On June 23th, 2023, 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 recasting the Spanish Companies' Act ("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 31st, 2022.

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 31st, 2022.

SECOND.- 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 31st, 2022.

The Sole Shareholder decides to review and approve the abridged Annual Accounts of the Company corresponding to the fiscal year closed as of December 31st, 2022, which are comprehensive of the abridged Balance sheet, the abridged Profit and Loss Account, that reflects profits amounting to NINE MILLION THREE HUNDRED TWENTY-SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FORTY-SIX EUROS WITH EIGHTY-EIGHT CENTS (€9,327,746.88), and the abridged Annual Report.

TERCERA.- Verificación por auditores, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

A los efectos oportunos, el Accionista Único decide dejar constancia de que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 263.1 del TRLSC, la Sociedad está obligada a someter las Cuentas Anuales a verificación por auditores.

En consecuencia, la firma auditora "Grant Thornton, S.L.P." Sociedad Unipersonal, que emitirá el pertinente informe previsto en el artículo 269 y siguientes del TRLSC.

CUARTA.- Aplicación del resultado de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

A la vista de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada del ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022, que refleja beneficios por importe de por importe de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (9.327.746,88.-€), el Accionista Único decide aplicar dicho resultado según se expone y conforme propuso el Consejo de Administración con ocasión de la formulación de los estados financieros:

- A Reserva Legal	600.611,33.-€
- A Dividendos a cuenta	5.579.272,37.-€
- A Dividendos	3.147.863,18.-€
TOTAL	9.327.746,88.-€

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

THIRD.- Verification by auditors, as the case may be, of the abridged Annual Accounts of the Company for the fiscal year closed as of December 31st, 2022.

For the appropriate purposes, the Sole Shareholder hereby declares for the records that the Company is obliged to submit the Annual Accounts and the Management report to verification by auditors, according to provisions set forth in article 263(1) of TRLSC.

Therefore, the audit firm "Grant Thornton, S.L.P." Sociedad Unipersonal that will issue the relevant report according to provisions set forth in article 269 and onwards of TRLSC.

FOURTH.- Allocation of the result of the abridged Annual Accounts of the Company for the fiscal year closed as of December 31st, 2022.

Whereas the abridged Profit and Loss Account reflects profits for the fiscal year closed as of December 31st, 2022, amounting to NINE MILLION THREE HUNDRED TWENTY-SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FORTY-SIX EUROS WITH EIGHTY-EIGHT CENTS (€9,327,746.88), the Sole Shareholder decides to apply this result as stated and as proposed by the Board of Directors when the financial statements were drawn up:

- To Legal Reserve	€600,611.33
- To interim dividends	€5,579,272.37
- To Dividends	€3,147,863.18
TOTAL	€9,327,746.88

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,

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 abreviadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022, 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.

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 Abridged Annual Accounts of the Company corresponding to the fiscal year ended as of December 31st 2022 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


Fabrice Geimer
Manager A

PP./Represented by


Sinan Sar
Manager B