

**ACTA DE LAS DECISIONES DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD
FAIFEY INVEST SOCIMI, S.A.**

En Madrid a 27 de mayo de 2022, se reúne la Junta General ordinaria y universal de accionistas de la Sociedad **FAIFEY INVEST SOCIMI, S.A.**, (en adelante, la “*Sociedad*”), por estar presente o debidamente representado todo el capital social con derecho de voto y aceptar los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta y el orden del día para la misma, al amparo de lo previsto en el artículo 178 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.

Asimismo, se acuerda por unanimidad someter a la deliberación el siguiente

ORDEN DEL DIA

I. Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, de la gestión social realizada por el órgano de administración, así como la aplicación del resultado del referido ejercicio.

II. Ruegos y preguntas.

III. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

En cumplimiento de lo previsto en la LSC y en los artículos 97.1.4ª y 98 del Reglamento del Registro Mercantil, se forma la siguiente lista de asistentes:

**MINUTES OF THE RESOLUTIONS
OF THE ORDINARY GENERAL
SHAREHOLDERS MEETING OF THE
COMPANY FAIFEY INVEST SOCIMI,
S.A.**

In Madrid on 27 May 2022, a general ordinary and universal meeting of members of the company **FAIFEY INVEST SOCIMI, S.A** (the “Company”) was held as all the Company’s voting capital was present or duly represented and the shareholders unanimously agreed to hold the meeting accepting the items on the corresponding agenda, in accordance with the provision of article 178 of the Royal Decree 1/2010 date 2 July by virtue of which the Law for Spanish Capital Companies is approved.

It was unanimously resolved to discuss the following

AGENDA

I. Review and approval of the financial statements during the year ended on 31 December 2021, the management carried out by the administrative body and the allocation of the company’s financial results correspondent to the financial year.

II. Questions and other business.

III. Minutes drawing up, reading and approval.

In accordance with the provisions of the LSC and Articles 97.1.4 and 98 of the Mercantile Registry Regulations, the following list of attendees was drawn up:

La sociedad "FAS PROP CO A, S.À.R.L.", titular de 1.279.770 acciones, números 1 a 15.353 y 60.001 a 1.339.417 todas inclusive, representativas del 25,59% del capital social, representada por D. José María Ortiz López-Cámara.

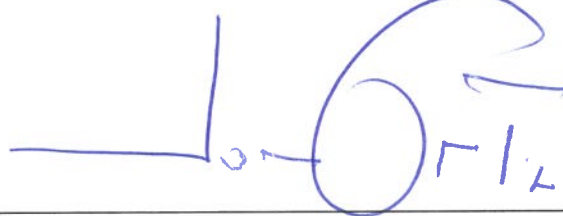
The company "FAS PROP CO A, S.À.R.L.", holder of 1,279,770 shares, numbers 1 to 15,353 and 60,001 to 1,339,417, all inclusive, representing 25,59% of the share capital, hereby represented by Mr. José María Ortiz López-Cámara.



Firmado por / Signed by Mr. José María Ortiz López-Cámara

La sociedad "FAS PROP CO B, S.À.R.L.", titular de 1.309.612 acciones, números 15.354 a 30.882 y 1.339.418 a 2.633.500, todas inclusive, representativas del 25,88% del capital social, representada por D. José María Ortiz López-Cámara.

The company "FAS PROP CO B, S.À.R.L.", holder of 1,309,612 shares numbers 15,334 to 30,882 and 1,339,418 to 2,633,500 all inclusive, representing 25,88% of the share capital, represented herein by Mr. José María Ortiz López-Cámara.



Firmado por / Signed by Mr. José María Ortiz López-Cámara

La sociedad "FAS PROP CO C, S.À.R.L.", 2.455.618 acciones, números 30.883 a 60.000 y 2.633.501 a 5.060.000 todas inclusive, representativas del 48,53% del capital social, presentada por D. José María Ortiz López-Cámara.

The company "FAS PROP CO C, S.À.R.L.", holder of 2,455,618 shares, numbers 30,883 to 60,000 and 2,633,501 to 5,060,000 all inclusive, representing 48,53% of the share capital, represented herein by Mr. José María Ortiz López-Cámara.



De conformidad con lo establecido en el artículo 191 de la LSC, actúa como presidente de la sesión FAS PROP CO. A, S.À.R.L y como secretario FAS PROP CO. C, S.À.R.L

El Presidente toma la palabra e informa a los asistentes de los diferentes asuntos que conforman el Orden del Día, y explica las posibles implicaciones generadas bajo el régimen de SOCIMI¹ en términos de distribución obligatoria de dividendos y devengo del gravamen especial, como consecuencia de la recuperación del deterioro contable de la participación el capital social de Asturias Propco Número Uno, S.L. registrada por la Sociedad como accionista único. No habiéndose solicitado otras aclaraciones o intervenciones de los que haya que dejar constancia en el acta, se adoptaron unánimemente las siguientes:

De conformidad con lo anterior, los accionistas adoptan las siguientes:

DECISIONES

PRIMERA. - Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, de la gestión social realizada por el órgano de administración, así como la aplicación del resultado del referido ejercicio.

In accordance with the provision of Article 191 of the LSC, FAS PROP CO. A, S.À.R.L chaired the meeting and FAS PROP CO. C, S.À.R.L acted as secretary.

The President took the floor and informed the attendees on the different items on the Agenda, and explained the potential implications generated under the SOCIMI regime¹ in terms of compulsory dividend distribution and accrual of the special levy, as a consequence of the recapture of the accounting impairment of the shareholding of Asturias Propco Número Uno, S.L. which was registered by the Company as sole shareholder. There not being any other requests for interventions to be recorded, the following resolutions were unanimously adopted:

In accordance with the above, the Shareholders adopt the following:

RESOLUTIONS

FIRST. - Review and approval of the financial statements during the year ended on 31 December 2021, the management carried out by the administrative body and the allocation of the company's financial results correspondent to the financial year.

¹ Régimen fiscal regulado en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, (la "Ley SOCIMI"), modificada posteriormente / Tax regime regulated in Law 11/2009 of 26 October, (the "SOCIMI Law"), as amended

(i) La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021 formuladas y firmadas por el Consejo de Administración de la Sociedad y fechadas el 30 de marzo de.03.2022 y que están formadas por la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujo de Efectivo e Informe de Gestión que se acompañan como Anexo I a la presente acta.

Tal y como se desprende de las cuentas anuales, el resultado contable del ejercicio fue de 6.807.697,31 euros de ganancias.

(ii) La Junta de Accionistas acuerda aprobar la propuesta de aplicación del resultado de conformidad a la propuesta del Consejo de Administración de la Sociedad.

(i) The Shareholders unanimously approves the individual annual accounts corresponding to the financial year closed as of 31 December 2021, drawn up on time and signed by the Board of Directors of the Company, dated on 30 March 2022 which contains the Balance sheet, the Profit and Loss statement, Statement of Changes in Equity and Notes to the financial statements, included herewith as Annex I.

As stated in the annual accounts, the result of the financial year show profit in the amount of EUR 6.807.697,313.

(ii) The Shareholders resolves to approve the proposal for allocation of the financial results obtained by the Company in accordance with the proposal made by the Board of Directors.

	Euros	
Resultados: Ganancias	6.807.697,31	Results: Profit
Distribución:		Allocation:
A reserva legal	680.769,73	To legal reserve
A dividendos	343.411,39	Dividends
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	5.783.516,19	To compensate losses previous years
TOTAL	6.807.697,31	TOTAL

(iii) Aprobar la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

(iii) To approve the management of the Company carried out by the administrative body during the year ended on 31 December 2021.

Se ha elaborado Informe de Gestión conforme al artículo 262.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

In accordance with article 262.1 of the Spanish Companies Act, the Company is obliged to draft a Management Report.

SEGUNDO. - Ruegos y preguntas.

SECOND. - Questions and other business.

No ha habido ruegos, preguntas, o intervenciones de las que se haya solicitado su constancia en Acta.

There have been no further queries, questions or interventions which were requested to be recorded in these Minutes.

TERCERO. - Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

THIRD. - Minutes drawing up, reading and approval.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta, previa extensión de la presente Acta que es aprobada por unanimidad y firmada en prueba de conformidad por la Secretaria de la Junta con el Visto Bueno del Presidente de la Junta, en el lugar y la fecha en su encabezamiento indicados.

Having concluded that there were no other issues to be dealt with, the session was ended, being the minutes previously drawn up and unanimously approved and signed by the Secretary of the Meeting with the approval of the Chairman of the Meeting, in the date and place above indicated.

En caso de discrepancia en la interpretación entre el texto redactado en lengua española y el redactado en lengua inglesa, prevalecerá el primero, pudiendo redactarse la Certificación del presente Acta en lengua española.

In case of different interpretation of the Spanish and English text, the Spanish text shall take priority. The corresponding Certificate could be written in Spanish Language.

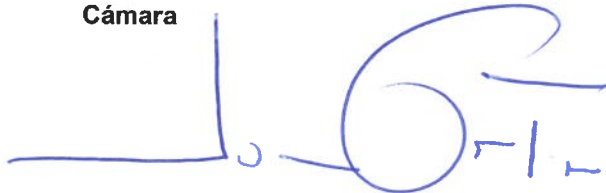
VºB EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SOCIOS / VºB THE CHAIRMAN OF THE SHAREHOLDERS MEETING

LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS / THE SECRETARY OF THE SHAREHOLDERS MEETING

FAS PROP CO. C, S.À.R.L

FAS PROP CO. C, S.À.R.L

Represented by José María Ortiz López-Cámara



Represented by José María Ortiz López-Cámara

