



FAIFEY INVEST SOCIMI, S.A.  
Calle Príncipe de Vergara 112, 4<sup>th</sup> floor, 28002 Madrid  
[www.faifeysocimi.com](http://www.faifeysocimi.com)

Madrid, on September 26<sup>th</sup>, 2023

Pursuant to Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation), and Article 61004/2 of Euronext Rule Book I, on ongoing obligations of companies listed on Euronext, FAIFEY INVEST SOCIMI, S.A. ("the **Company**") hereby notifies the following:

#### PRESS RELEASE

The General Meeting of Shareholders of the Company held on September 21<sup>st</sup>, with universal and ordinary character, approved an interim dividend distribution of the Company on account of the profit for the year 2023, according to the following timetable and details:

Last trading date	02/10/2023
Ex – Date	03/10/2023
Record Date	04/10/2023
Payment date	05/10/2023
Total gross dividend (€)	3,768,000.00
Number of issued shares with dividend rights:	5,060,000
Gross amount (€ per share)	0.744664032
Withholding tax (€ per share)	-
Net amount (€ per share)	0.744664032

The paying agent will be BNP Securities Services, and payment will be made through the means that EUROCLEAR makes available to its participating entities.

We remain at your disposal for any clarifications you may require.

Yours faithfully,

Mr. José María Ortiz  
Secretary of the Board of Directors  
FAIFEY INVEST SOCIMI, S.A.

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

En Luxemburgo, a 21 de septiembre de 2023, se reúne la Junta General extraordinaria 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. Distribución de dividendo de la compañía a cuenta del beneficio del ejercicio 2023.
- 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:

La sociedad "**FAS PROP CO. A, S.À R.L.**", titular de 1.294.770 acciones, números 1 a 15.353 y 60.001 a 1.339.417 todas inclusive, representativas del 25,5883% del capital social, representada por D. José María Ortiz López-Cámara y Dña. Olha Yurkina.

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

In Luxembourg, on September 21, 2023, a general extraordinary 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

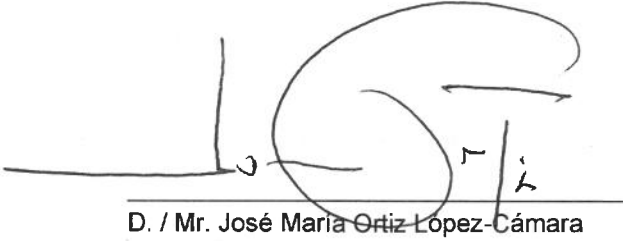
**AGENDA**

- I. Payment of an Interim Dividend of the company on account of the profit for the year 2023.
- 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:

The company "**FAS PROP CO. A, S.À R.L.**", holder of 1,294,770 shares, numbers 1 to 15,353 and 60,001 to 1,339,417, all inclusive, representing 25.5883% of the share capital, hereby represented by Mr. José María Ortiz López-Cámara and Ms. Olha Yurkina.

Firmado por / Signed by



D. / Mr. José María Ortiz López-Cámara

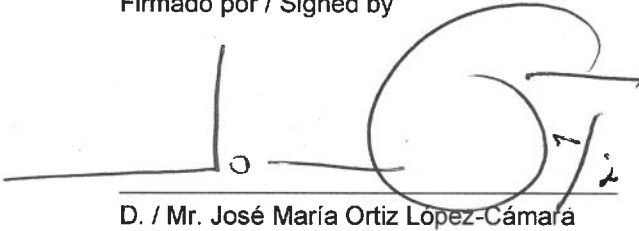


Dña. / Ms. Olha Yurkina

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 25,8817% del capital social, representada por D. José María Ortiz López-Cámara y Dña. Olha Yurkina.

The company "**FAS PROP CO. B, S.À R.L.**", holder of 1,309,612 shares numbers 15,354 to 30,882 and 1,339,418 to 2,633,500 all inclusive, representing 25.8817% of the share capital, represented herein by Mr. José María Ortiz López-Cámara and Ms. Olha Yurkina.

Firmado por / Signed by



D. / Mr. José María Ortiz López-Cámara

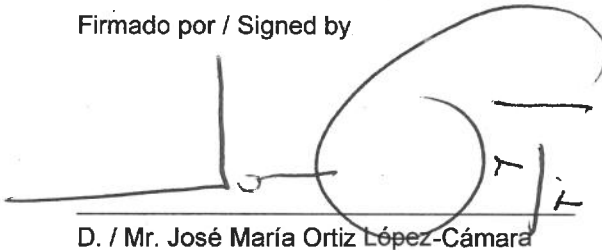


Dña. / Ms. Olha Yurkina

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 48,5300% del capital social, presentada por D. José María Ortiz López-Cámara y Dña. Olha Yurkina.

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 48.5300% of the share capital, represented herein by Mr. José María Ortiz López-Cámara and Ms. Olha Yurkina.

Firmado por / Signed by



D. / Mr. José María Ortiz López-Cámara



Dña. / Ms. Olha Yurkina

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.** presentada por D. José María Ortiz López-Cámara y como secretario **FAS PROP CO. C, S.À R.L.** presentada por Dña. Olha Yurkina.

In accordance with the provision of Article 191 of the LSC, **FAS PROP CO. A, S.À R.L.**, represented herein by Mr. José María Ortiz López-Cámara, chaired the meeting and **FAS PROP CO. C, S.À R.L.** represented herein by Ms. Olha Yurkina acted as secretary.

El Presidente toma la palabra e informa a los asistentes de los diferentes asuntos que conforman el Orden del Día, y no habiéndose solicitado 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. - Distribución de dividendo de la compañía a cuenta del beneficio del ejercicio 2023.**

De conformidad con el estado contable de liquidez preparado por el Consejo de Administración que se adjunta al presente acta como Anexo 1 se pone de manifiesto que es factible la distribución de un dividendo a cuenta del beneficio del ejercicio 2023.

La Junta General de Socios declara que, según dicho estado contable de liquidez, la cantidad a distribuir no excede de la cuantía de los resultados obtenidos hasta la fecha, deducidas las pérdidas procedentes de ejercicios anteriores y las cantidades con las que se han dotado las reservas obligatorias por Ley o por disposición estatutaria, así como la estimación del impuesto a pagar sobre dichos resultados, de conformidad con el artículo 277 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

A la vista del resultado de la Sociedad durante el ejercicio fiscal en curso y teniendo en cuenta el informe del Consejo de Administración, en el mismo se refleja que el dividendo de 3.768.000,00 euros a distribuir no supera el dividendo máximo total.

Por ello, la Junta General Extraordinaria de Socios aprueba por unanimidad de los Socios presentes o representados repartir un dividendo a cuenta de los beneficios obtenidos durante el ejercicio en curso, por un importe de 3.768.000,00 euros.

The President took the floor, and informed the attendees on the different items on the Agenda, there not being any requests for interventions to be recorded, the following resolutions were unanimously adopted:

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

### RESOLUTIONS

**FIRST. - Payment of an Interim Dividend of the company on account of the profit for the year 2023.**

In accordance with the cash-flow statement ("*estado contable de liquidez*") prepared by the Sole Director attached to this Minutes as Annex 1 it is agreed that it is feasible to proceed with a distribution of an interim dividend on account of the profit for the year 2023.

The General Meeting of Shareholder declares that, according to the Cash Flow statement, and having deducted the losses of previous years, the amount to cover the mandatory legal reserves and estimated amount of payable tax, the amount to distribute does not exceed the profits received to date, according to the article 277 of the Corporate Enterprise Act.

In view of the Company's results during the current financial year and taking into account the report of the Sole Director, in which it is reflected that EUR 3,768,000.00 interim dividend to be distributed does not exceed total maximum dividend.

Therefore, the General Extraordinary Shareholders Meeting unanimously decides of the shareholders present or represented to distribute an interim dividend against the profits obtained during the current financial year in the amount of EUR 3,768,000.00.

El referido dividendo será pagadero a cada socio en su respectiva cuota de participación de la siguiente forma:

- La sociedad "FAS PROP CO. A, S.À R.L.", titular de 1.294.770 acciones, números 1 a 15.353 y 60.001 a 1.339.417 todas inclusive, representativas del 25,5883% del capital social, 964.167,14 euros.
- 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 25,8817% del capital social, 975.222,46 euros.
- 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 48,5300% del capital social, 1.828.610,40 euros.

El dividendo será pagadero a partir del mismo día de la fecha de celebración de la junta, y el pago se hará efectivo en un plazo máximo de 10 días a contar desde la fecha en la que el Consejo de Administración de la Sociedad recibe la confirmación por escrito de los números de cuenta bancaria de cada socio.

Sin perjuicio de lo anterior, el retraso en la notificación de la cuenta bancaria de uno de los socios, no causará retraso alguno en el pago del dividendo a los restantes Socios.

Se deja constancia expresa, de que en dicho reparto de dividendos se han cumplido todas las disposiciones del Título VII, Capítulo V de la Ley de Sociedades de Capital.

#### **SEGUNDO. - Ruegos y preguntas.**

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

Said dividend will be payable to each shareholder in their respective shareholding percentage as follow:

- The company "FAS PROP CO. A, S.À R.L.", holder of 1,294,770 shares, numbers 1 to 15,353 and 60,001 to 1,339,417, all inclusive, representing 25.5883% of the share capital, EUR 964,167.14.
- The company "FAS PROP CO. B, S.À R.L.", holder of 1,309,612 shares numbers 15,354 to 30,882 and 1,339,418 to 2,633,500 all inclusive, representing 25.8817% of the share capital, EUR 975,222.46.
- 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 48.5300% of the share capital, EUR 1,828,610.40.

The dividend will be payable from the same day as the date of the Meeting, and the payment will be effective with a maximum period of 10 days from the date on which the Board of Directors of the Company receive written confirmation of the bank account details of each shareholder.

Notwithstanding the foregoing, the delay in the notification of the bank details of one of the shareholders will not cause any delay in the payment of the dividend to the remaining Shareholders.

It is expressly stated that the distribution of dividends has fulfilled with all the provisions of Title VII, Chapter V of the Corporate Enterprise Act.

#### **SECOND. - Questions and other business.**

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.

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.

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.

**THIRD.** - Minutes drawing up, reading and approval.

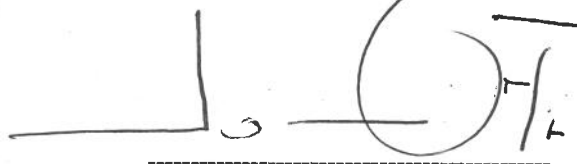
Having concluded that there were no other issues to be dealt with, the session was ended, being the minutes previously drawn up and unanimously approved and signed by the Secretary of the Meeting with the approval of the Chairman of the Meeting, in the date and place above indicated.

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**

**FAS PROP CO. A, S.À R.L.**

**Representado por/ Represented by D./Mr. José María Ortiz López-Cámara**



Handwritten signature of José María Ortiz López-Cámara, consisting of a stylized 'J' and 'M' followed by 'O' and 'L'.

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

**FAS PROP CO. C, S.À R.L.**

**Representado por/ Represented by D./Ms. Olha Yurkina**



Handwritten signature of Olha Yurkina, consisting of a stylized 'O' and 'Y' followed by 'U' and 'K'.



Handwritten signature of Olha Yurkina, consisting of a stylized 'O' and 'Y' followed by 'U' and 'K'.

**ANNEX I**

**ESTADO CONTABLE DE LIQUIDEZ / LIQUIDITY ACCOUNTING STATEMENT**

	<i>(Euros)</i>
<i>Liquidez disponible a 14/09/2023</i>	<b>1.342.501,16 €</b>
<b>+ COBROS ESTIMADOS</b>	<b>2.768.000,00 €</b>
<i>Dividends received from APN1</i>	<u>2.768.000,00 €</u>
<b>- PAGOS ESTIMADOS</b>	<b>3.829.760,00 €</b>
<i>Interim Dividend 09 2023</i>	<u>3.768.000,00 €</u>
<i>Pagos a proveedores</i>	<u>61.760,00 €</u>
<b>(=) Liquidez disponible a 31/12/2023</b>	<b>280.741,16 €</b>