



FAIFEY INVEST SOCIMI, S.A.
Calle Príncipe de Vergara 112, 4th floor, 28002 Madrid
www.faifeysocimi.com

Madrid, 16th of June 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 16th of June 2023, with universal and ordinary character, approved a dividend distribution to be charged against the Company's 2022 results according to the following timetable and details:

Last trading date	22/06/2023
Ex – Date	23/06/2023
Record Date	26/06/2023
Payment date	27/06/2023
Total gross dividend (€)	2,299,810.63
Number of issued shares with dividend rights:	5,060,000
Gross amount (€ per share)	0.454508030
Withholding tax (€ per share)	-
Net amount (€ per share)	0.454508030

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 ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD FAIFEY
INVEST SOCIMI, S.A.**

En Madrid a 16 de junio de 2023, 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 2022, 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 el 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 1.279.770 acciones, números 1 a 15.353 y 60.001 a 1.339.417 todas inclusive, representativas del 25,59% del capital social,

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

In Madrid on June 16, 2023, 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 2022, 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:

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,

representada por D. José María Ortiz López-Cámara.

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.

Firmado por / Signed 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

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.

No habiéndose solicitado otras aclaraciones o intervenciones de los que haya que dejar constancia en el acta, se adoptaron unánimemente las siguientes:

There not being any requests for interventions to be recorded, the following resolutions were unanimously adopted:

DECISIONES

RESOLUTIONS

PRIMERA. - Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, de la gestión social realizada por el órgano de administración, así como la aplicación del resultado del referido ejercicio.

FIRST. - Review and approval of the financial statements during the year ended on 31 December 2022, the management carried out by the administrative body and the allocation of the company's financial results correspondent to the financial year.

(i) La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022 formuladas y firmadas por el Consejo de Administración de la Sociedad 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.

(i) The Shareholders unanimously approves the individual annual accounts corresponding to the financial year closed as of 31 December 2022, drawn up on time and signed by the Board of Directors of the Company, 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.

Tal y como se desprende de las cuentas anuales, el resultado contable del ejercicio fue de 7.372.494,71 euros de ganancias.

As stated in the annual accounts, the result of the financial year show profit in the amount of EUR 7,372,494.71.

(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.

(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	
Resultado: Pérdidas	7.372.494,71	Result: Losses
Distribución:		Allocation:
A reserva legal	331.230,27	To legal reserve
A dividendos	2.299.810,63	To dividends
A compensar pérdidas de ejercicios anteriores	4.741.453,81	To compensate negative results previous years
TOTAL	7.372.494,71	TOTAL

(iii) Aprobar la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad

(iii) To approve the management of the Company carried out by the administrative

durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Se ha elaborado Informe de Gestión conforme al artículo 262.1 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.

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.

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

FAS PROP CO. A, S.Á.R.L

Represented by José María Ortiz López-Cámara

body during the year ended on 31 December 2022.

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

SECOND. - Questions and other business.

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

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.

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

FAS PROP CO. C, S.Á.R.L

Represented by José María Ortiz López-Cámara