

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD INMOSUPA
SOCIMI, S.A.**

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF THE COMPANY INMOSUPA
SOCIMI, S.A.**

En A Coruña, siendo las 14:00 horas del día 24 de Enero de 2022 se reúnen en calle del Socorro, 28, los miembros del Órgano de Administración de **INMOSUPA SOCIMI, S.A.** (en adelante, la "Sociedad"), según resulta de la lista de asistentes, la cual figura unida a la presente Acta como **Anexo I**.

De la anterior lista de asistentes, resulta que concurren presentes o debidamente representados todos los miembros del Órgano de Administración de la Compañía: D. Pablo Iglesias Mosquera, D. Manuel Casal Villasenín, Dña. Susana García Cacheiro y Dª María de la O Iglesias García; conforme al siguiente orden del día que ha sido remitido a todos los miembros del Consejo de Administración con la correspondiente convocatoria para asistir al mismo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

In A Coruña, at 14:00 a.m. on 24 January 2022, the members of the Board of Directors of **INMOSUPA SOCIMI, S.A.**, (hereinafter, the "Company") meet at Calle del Socorro, 28, as it appears from the list of attendees, which is attached to this Minutes as **Annex I**.

From the previous list of attendees, all the members of the Board of Directors are present or duly represented: Mr. Pablo Iglesias Mosquera, Mr. Manuel Casal Villasenín, Ms. Susana García Cacheiro and Ms. María de la O Iglesias García; in accordance with the following agenda that has been sent to all the members of the Board of Directors with the corresponding call to attend it, in accordance with the provisions of the Capital Companies Act and the Company's Bylaws.

ORDEN DEL DÍA

AGENDA

- 1. Informe sobre la marcha de la Sociedad.**
- 2. Ruegos y preguntas.**
- 3. Delegación de facultades.**

- 1. Report on the progress of the Company.**
- 2. Pleas and questions.**
- 3. Delegation of powers.**

Actúan como Presidente y Secretario D. Pablo Iglesias Mosquera y D. Manuel Casal Villasenín, titulares respectivamente de dichos cargos en el Consejo de Administración, y se procede a tratar los asuntos del Orden del Día establecidos en la convocatoria de la reunión:

Mr. Pablo Iglesias Mosquera and Mr. D. Manuel Casal Villasenín, act as Chairman and Secretary of the Board of Directors, respectively, and the matters of the Agenda established in the convocation of the meeting are dealt with:

ACUERDOS

PRIMERO. - Informe sobre la marcha de la Sociedad.

Se informa sobre la correcta marcha de la actividad, con un crecimiento en 2021 del 13% en ventas y una estimación de EBITDA para el ejercicio pasado de 345.000€ (45% sobre ventas), suponiendo una mejora superior al 200% respecto a 2020

Se presentan presupuestos de 2022, con una estimación de crecimiento del 7% y márgenes similares al ejercicio 2021

Se confirma el avance del proyecto de urbanización del solar ubicado en N-VI – Perillo – A coruña, el cual se completará en el primer trimestre de 2022

Sobre el inicio de reforma del Hotel Artola, situado en Marbella, se informa de que el proceso de selección de constructora se encuentra en la fase final; existen contactos avanzados con un operador para la explotación comercial del activo

El proceso de venta del local situado en Madrid, esquina María de Molina con Núñez de Balboa se potenciará con la operativa de diferentes agencias especialistas en la zona implicada. Se estima la venta del activo a lo largo del ejercicio 2022

Se informa que el inmueble de C/ Orzán en A Coruña, por rehabilitar, se encuentra ralentizado por la burocracia del Organismo Público competente en el otorgamiento de licencias. Se trabaja en desbloquear la situación

SEGUNDO. - Ruegos y preguntas

No se producen ruegos ni preguntas.

AGREEMENTS

FIRST. - Report on the progress of the Company.

The correct progress of the activity is reported, with a growth in 2021 of 13% in sales and an EBITDA estimate for the past year of €345,000 (45% of sales), assuming an improvement of more than 200% compared to 2020

Budgets for 2022 are presented, with an estimated growth of 7% and margins similar to those of 2021

The progress of the urbanization project of the plot located in N-VI - Perillo - A Coruña is confirmed, which will be completed in the first quarter of 2022

Regarding the beginning of the reform of the Hotel Artola, located in Marbella, it is reported that the construction company selection process is in the final phase; there are advanced contacts with an operator for the commercial exploitation of the asset

The process of selling the premises located in Madrid, on the corner of María de Molina and Núñez de Balboa, will be boosted by transferring the sale to different specialist agencies in the area involved. The sale of the asset is estimated throughout the year 2022

It is reported that the building of C/ Orzán in A Coruña, to be rehabilitated, is slowed down by the bureaucracy of the competent Public Organization in granting licenses. Work in progress to unblock the situation

SECOND. - Pleas and questions.

There are no pleas and questions.

TERCERO. - Delegación de facultades.

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para que, cualesquiera de ellos indistintamente, comparezca ante Notario con el fin de otorgar los instrumentos públicos y precisos en relación con los acuerdos anteriores y realizar cuantos actos, gestiones y actuaciones sean necesarias o convenientes incluido el otorgamiento de escrituras públicas de ratificación, corrección, subsanación y rectificación, con el fin de que queden debidamente inscritos los acuerdos precedentes en los Registros Públicos correspondientes, pudiendo incluso aclarar o subsanar los defectos de este documento ante la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil.

Y no habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la presente Acta, que una vez redactada y leída por el Secretario, es aprobada por unanimidad de todos los presentes y firmada por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente.

THIRD. - Delegation of powers.

The Board of Directors unanimously agrees to empower any of the members of the Board of Directors, so that, any of them without distinction, appear before a Notary in order to grant the public and precise instruments in relationship with the previous agreements and perform as many acts, procedures and actions as necessary or convenient including the granting of public deeds of ratification, correction and rectification, in order that the previous agreements are duly registered in the corresponding Public Registries, being able to even clarify or correct the defects of this document before the verbal or written qualification of the Mercantile Register.

And as there is no further business to transact, the meeting is adjourned of which this Act is extended, which once drafted and read by the Secretary, is approved unanimously by all present and signed by the Secretary, with the approval of the President.

Vº Bº DEL PRESIDENTE / THE CHAIRMAN

SECRETARIO / SECRETARY

D. / Mr. Pablo Iglesias Mosquera

D. / Mr. Manuel Casal Villasenín