

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD INMOSUPA SOCIMI, S.A.

Siendo las doce horas del día 30 de Junio de 2022, se reúnen en el domicilio social, los accionistas de la compañía **INMOSUPA SOCIMI, S.A.**, que figuran en la lista de asistentes unida a la presente acta como **Anexo I**.

Asisten también los miembros del órgano de Administración en vigente.

A la sesión válidamente celebrada en el lugar señalado concurrieron, presentes o representados, los accionistas integrantes del 100% del capital social de la Compañía, conforme resulta de la Lista de Asistentes que figura unida al Acta como **Anexo I**, quienes acuerdan por unanimidad, con previo conocimiento de los asuntos a tratar, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, dar al acto el carácter de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Sociedad.

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
2. Aplicación, en su caso, del resultado de la Sociedad, referente al ejercicio social de 2021.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2021.
4. Delegación de facultades.
- 5.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.

Actúa como Presidente, D. Pablo Iglesias Mosquera y como Secretario, D. Manuel Casal Villasenín, Presidente y Secretario respectivamente del Consejo de Administración.

MINUTES OF THE UNIVERSAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY INMOSUPA SOCIMI, S.A.

Being the twelve hours of the day June 30th, 2022, the shareholders of the company **INMOSUPA SOCIMI, S.A.**, who are included in the list of attendees joint to the present act as **Annex I**, meet at the registered office.

The members of the Board of Directors of the Company are also present.

The shareholders valid for 100% of the Company's share capital were present or represented at the session validly held at the place indicated, as it results from the List of Assistants attached to the Minutes as **Annex I**, who unanimously agree with prior knowledge of the matters to be discussed, and in accordance with the provisions of article 178 of the Capital Companies Law, to give the act the character of the Ordinary and Universal General shareholders' Meeting of the Company.

AGENDA

1. Examination and approval, where appropriate, of the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account, and Memorandum) corresponding to the fiscal year closed on December 31, 2021.
2. Application, where appropriate, of the result of the Company related to the fiscal year 2021.
3. Approval, where appropriate, of the social management corresponding to the 2021 fiscal year.
4. Delegation of faculties.
5. Drafting, reading and approval, as the case may be, of the minutes of the Meeting.

The Agenda was unanimously approved.

The Chairman, Mr. Pablo Iglesias Mosquera, and the Secretary, Mr. Manuel Casal Villasenín, Chairman and Secretary of the Board of Directors

Toma la palabra el Presidente y expone a los presentes los puntos del Orden del Día a tratar en la reunión, y tras las oportunas deliberaciones, sin haberse solicitado constancia escrita de ninguna de las intervenciones de los asistentes, la Junta adopta los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

La Junta acuerda aprobar por unanimidad las Cuentas Anuales, continentes del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Las Cuentas Anuales han sido debidamente formuladas en fecha 31 de marzo de 2022, y se encuentran debidamente firmadas por todos los Administradores, con cargo vigente en dicha fecha.

La Sociedad no está obligada a someter sus cuentas anuales a verificación contable por auditor de cuentas, de conformidad con los artículos 257 y 263 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. No obstante, la Sociedad audita sus cuentas por cotizar en EURONEXT.

La Sociedad no está obligada a formular el Informe de Gestión, de conformidad con el artículo 262 de dicho Texto Refundido.

Se hace constar expresamente que la Sociedad no dispone de acciones propias.

The Chairman takes the floor and presents the items on the Agenda to be discussed at the meeting, and after the appropriate deliberations, without having requested a written record of any of the attendees' interventions, the Board adopts the following

AGREEMENTS

FIRST.- Examination and approval, where appropriate, of the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account, and Memorandum) corresponding to the fiscal year closed on December 31, 2021.

The Board agrees to unanimously approve the Annual Accounts, the continents of the Balance Sheet, Profit and Loss Account, and Memorandum, all of which corresponds to December 31, 2021.

The Annual Accounts have been duly formulate on March 31, 2022, and are duly signed by all the Directors, with a current charge on that date.

The Company is not obliged to submit its annual accounts to accounting verification by auditor of accounts, in accordance with Articles 257 and 263 of the Text Recast of the Capital Companies Law. However, the Company audits its accounts to be listed on EURONEXT.

The Company is not obliged to formulate the Management Report, in accordance with article 262 of said Consolidated Text.

It is expressly stated that the Company does not have its own shares.

De acuerdo con el artículo 3 de la, Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, la Sociedad entiende cumplido este requisito al poderse sustituir los valores contables de los diferentes elementos que integran el activo por su valor de mercado. Tomando en consideraciones tales valores, la SOCIMI tiene invertido, en la presente fecha, más del 80 por ciento del valor de su activo en bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados al arrendamiento.

SEGUNDO.- Aplicación, en su caso, del resultado de la Sociedad referente al ejercicio social de 2021.

Habiéndose registrado durante el ejercicio 2021 unos beneficios de 34.205,54 €, se acuerda por unanimidad que se distribuya el resultado de la siguiente manera:

A dividendos.....30.784,99€
A reserva legal.....3.420,55€

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2021.

La Junta acuerda por unanimidad, aprobar la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021

CUARTO.- Delegación de facultades

La Junta por unanimidad acuerda facultar solidaria e indistintamente a cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos pueda comparecer ante Notario a los efectos de formalizar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para llevar a término los acuerdos adoptados, con las más amplias facultades para realizar cuantos actos sean precisos para lograr su inscripción en el Registro Mercantil, incluso la parcial, así como realizar efectivamente el depósito de cuentas, pudiendo asimismo mediante la suscripción de documentos públicos o privados efectuar cuantas subsanaciones de forma deban realizarse hasta lograr la inscripción y depósito reseñados.

QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

In accordance with article 3 of the Law 11/2009 of October 26, which regulates Listed Investment Companies in the Real Estate Market, the Company understands this requirement fulfilled by being able to substitute the accounting values of the different elements that make up the asset by its market value. Taking into account such values, the SOCIMI has invested, at this date, more than 80 percent of the value of its assets in real estate of an urban nature intended for leasing.

SECOND.- Application, where appropriate, of the result of the Company related to the fiscal year 2021.

Having recorded during the 2021 financial year profits of 34.205,54 Euros, it is unanimously agreed that the result be distributed as follows:

To dividends € 30.784,99
Legal reserve € 3.420,55

THIRD.- Approval, where appropriate, of the social management corresponding to the 2021 fiscal year.

The Board unanimously agrees to approve the management of the Board of Directors during the fiscal year ended on December 31, 2021.

FOURTH.- Delegation of faculties

The Board unanimously agrees to empower, jointly and severally, any of the members of the Board of Directors so that any of them may appear before a Notary in order to formalize any public documents or private entities are necessary to carry out the agreements adopted, with the broadest powers to perform as many acts as are necessary to achieve their registration in the Commercial Register, even the partial one, as well as to actually make the deposit of accounts, also being able to subscribe public or private documents to make as many corrections as possible to achieve the registration and deposit outlined

FIFTH.- Drafting, reading and approval, as the case may be, of the minutes of the Meeting.

Por el Sr. Secretario se procede a redactar la presente Acta que leída es encontrada conforme por los presentes y unánimemente aprobada en este acto, dándose por finalizada la Junta.

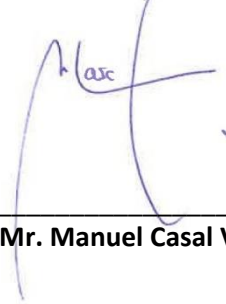
The Secretary is proceeding to draft this Minutes which, when read, are found to be in accordance with the present and unanimously approved in this act, the Board having been terminated.

Vº Bº DEL PRESIDENTE / THE CHAIRMAN



D. / Mr. Pablo Iglesias Mosquera

SECRETARIO / SECRETARY



D. / Mr. Manuel Casal Villasenín