

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

En A Coruña, siendo el día 27 de Febrero de 2023 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 Mariola 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.

ORDEN DEL DÍA

- 1. Ampliación del capital social mediante compensación de créditos.**
- 2. Ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias.**
- 3. Modificación de los Estatutos Sociales con motivo de los acuerdos adoptados en los puntos anteriores.**
- 4. Delegación de facultades.**

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:

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

In A Coruña, on 27 February 2023, 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. Mariola 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.

AGENDA

- 1. Increase in share capital through credit compensation.**
- 2. Increase of share capital through monetary contributions.**
- 3. Modification of the Bylaws due to the agreements adopted in the previous points.**
- 4. Delegation of powers.**

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. – Ampliación del capital social mediante compensación de “créditos”.

- 1) Aumentar el capital social de la entidad en la cifra de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL EUROS mediante la creación de 840.000 nuevas acciones de igual valor nominal y contenido de derechos que las anteriores, y numeradas correlativamente del 6.894.041 a 7.734.040, ambos inclusive. Las nuevas acciones se crean por valor nominal, que deberá ser íntegramente desembolsado en el momento de su adjudicación mediante compensación de créditos a cargo de la sociedad.
- 2) Aprobar la asunción y desembolso que de las nuevas acciones se realiza en el mismo acto, en los términos siguientes:
 - “Fundoland, S.L.” (con domicilio en A Coruña, en la calle Socorro 28, bajo C y C.I.F., B-70439294) asume las OCHOCIENTAS CUARENTA MIL nuevas acciones, números 6.894.041 a 7.734.040, ambos inclusive, por su valor nominal conjunto de 840.000 euros. El desembolso correspondiente a dicha asunción se efectúa, en cumplimiento del acuerdo, mediante compensación de los créditos vencidos, líquidos y exigibles que, por igual importe, ostenta la suscriptora contra la sociedad. A tal fin, y a efectos de lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el acuerdo se adopta a la vista tanto de la contabilidad social como del informe de los administradores y del certificado del Auditor de cuentas mencionados en el citado artículo, resultando acreditada la realidad y circunstancias de los créditos aportados.
- 3) Siendo el importe de los créditos relacionados equivalente al valor global del aumento de capital la Junta hace constar la total extinción por COMPENSACIÓN de los créditos aportados.

AGREEMENTS

FIRST. - Increase of the share capital by compensation of "credits".

- 1) Increase the share capital of the entity in the figure of EIGHT HUNDRED FORTY THOUSAND EUROS by creating 840,000 new shares of the same nominal value and content of rights as the previous ones, and numbered correlatively from 6,894,041 to 7,734,040, both inclusive. New shares are created at nominal value, which must be paid in full at the time of their allocation by clearing of the company's claims.
- 2) To approve the taking-over and disbursement of the new shares in the same act, in the following terms: - "Fundoland, S.L." (domiciled in A Coruña, at Calle Socorro 28, under C and C.I.F., B-70439294) takes over the EIGHT HUNDRED FORTY THOUSAND new shares, numbers 6.894.041 to 7.734.040, both inclusive, for their nominal value set of 840.000 euros. The disbursement corresponding to this assumption is made, in compliance with the agreement, by offsetting the expired, liquid and due credits held by the subscriber against the company for the same amount. For this purpose, and for the purposes of Article 301 of the Companies Act, The agreement is adopted in the light of the social accounts, the report of the administrators and the certificate of the auditor referred to in the aforementioned article, and the reality and circumstances of the credits provided are proven.
- 3) The amount of the related credits being equivalent to the global value of the capital increase, the Board notes the total extinction by COMPENSATION of the contributed credits.
- 4) The new shares are accordingly fully allocated and paid out.

- 4) Quedan en consecuencia, las nuevas acciones, totalmente adjudicadas y desembolsadas.

SEGUNDO. – Ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias.

- 1) Aumentar el capital social en la cifra de TRESCIENTOS SESENTA MIL EUROS mediante la creación de 360.000 nuevas acciones de igual valor nominal y contenido de derechos que las anteriores, y numeradas correlativamente del 7.734.041 a 8.094.040, ambos inclusive. Las nuevas acciones se crean por su valor nominal, que deberá ser íntegramente desembolsado en el momento de su adjudicación mediante aportaciones dinerarias.
- 2) Se reconoce a los socios el derecho a asumir un número de las nuevas participaciones sociales proporcional al valor nominal de las que poseen, no obstante lo cual y ante la propia Junta se realiza la expresa renuncia al ejercicio del derecho de asunción preferente, por parte de todos y cada uno de los asistentes, lo que acepta la Junta, absteniéndose, por tanto, de establecer las condiciones de ejercicio de tal derecho.
- 3) Aprobar la asunción y desembolso que de las nuevas participaciones sociales se realiza en el mismo acto, en los términos siguientes:
 - "Fundoland S.L." (con domicilio en A Coruña, en la calle Socorro 28, bajo C y C.I.F., B-70439294) asume las TRESCIENTAS SESENTA MIL nuevas acciones, números 7.734.040 a 8.094.040, ambos inclusive, por su valor nominal conjunto de 360.000 euros. El desembolso correspondiente a dicha asunción se efectúa, en cumplimiento del acuerdo, mediante aportación dineraria.
- 4) Quedan, en consecuencia, las nuevas participaciones sociales totalmente adjudicadas y desembolsadas.
- 5) Tras la ampliación del capital social acordada, la participación de cada socio queda como sigue:
 - Don Pablo Iglesias Mosquera es titular de CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS VEINTIUNA acciones, las números 1 y 3.001 a 478.520, ambos inclusive, representativas del 5,875 por

SECOND. - Increase of share capital through monetary contributions.

- 1) Increase the share capital in the amount of THREE HUNDRED SIXTY THOUSAND EUROS by creating 360,000 new shares of the same nominal value and content of rights as the previous ones, and numbered correlatively from 7,734,041 to 8,094,040, both inclusive. New shares are created at their nominal value, which must be paid in full at the time of their award by cash contributions.
- 2) The partners are recognized the right to assume a number of the new social shares proportional to the nominal value of those they owns, notwithstanding which and before the Meeting itself the express waiver of the exercise of the right of preferential assumption is made, for part of each and every one of the attendees, which the Board accepts, refraining, therefore, from establishing the conditions for the exercise of such a right.
- 3) To approve the taking-over and disbursement of the new shares in the same act, in the following terms: - "Fundoland S.L." (domiciled in A Coruña, at calle Socorro 28, under C y C.I.F., B-70439294) assumes the THREE HUNDRED AND SIXTY THOUSAND new shares, numbers 7,734,040 to 8,094,040, both inclusive, for their combined nominal value of 360,000 euros. The corresponding payment for this assumption is made, pursuant to the agreement, by means of a cash contribution.
- 4) The new shares are therefore fully allocated and paid out.
- 5) Following the agreed increase in share capital, the participation of each partner is as follows:
 - Don Pablo Iglesias Mosquera is the holder of FOUR HUNDRED AND SEVENTY FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED AND ONE TWENTY-ONE shares, numbers 1 and 3,001 to 478,520 inclusive, both of which are representative of 5, The rate is 875 percent.
 - Doña Susana García Cacheiro is the holder of FOUR HUNDRED AND FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED AND TWENTY-ONE shares, numbers 2 and 478,521 to

- ciento.
- Doña Susana García Cacheiro es titular de CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS VEINTIUNA acciones, las números 2 y 478.521 a 954.040, ambos inclusive, representativas del 5,875 por ciento.
 - Y "Fundoland S.L." es titular de SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO acciones, as números 3 a 3.000 y 954.041 a 8.094.040, todos inclusive, representativas del 88,25 por ciento.

954,040, both inclusive, representing 5.875 percent.

- And "Fundoland S.L." is the holder of SEVEN MILLION ONE HUNDRED FORTY TWO THOUSAND NINETY NINE HUNDRED AND EIGHT shares, numbers 3 to 3,000 and 954,041 to 8,094,040, all inclusive, representing 88.25 percent.

CUARTO. -. 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.

FOURTH. – 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.

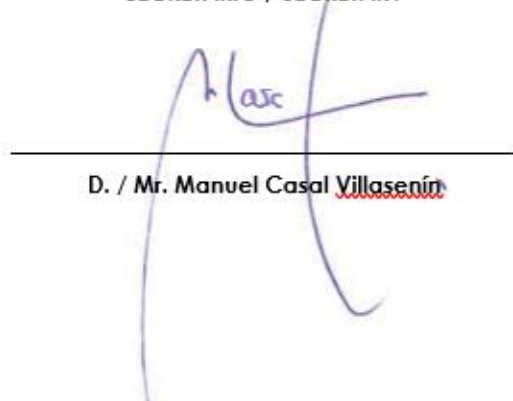
And as there is no further business to transact, the meeting is adjourned of which this Act is extended, which once drafted and read by the Secretary, is approved unanimously by all present and signed by the Secretary, with the approval of the President.

Vº Bº DEL PRESIDENTE / THE CHAIRMAN



D. / Mr. Pablo Iglesias Mosquera

SECRETARIO / SECRETARY



D. / Mr. Manuel Casal Villaseñor