

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE LA SOCIEDAD IPOSA  
PROPERTIES SOCIMI, S.A.**

Siendo las 13:00 horas del día 1 de octubre de 2020, se reúnen en el domicilio social, los accionistas de la compañía **IPOSA PROPERTIES SOCIMI, S.A.**, que figuran en la lista de asistentes unida a la presente acta como **Anexo I**.

Se encuentran, asimismo, presentes los miembros del órgano de administración de la Sociedad.

De la anterior lista de asistentes, resulta que están presentes o representados la totalidad de los Socios que representan el 100% del capital social, quienes acuerdan por unanimidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, la celebración de Junta General Universal, conforme al siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

1. **Aprobación en su caso de la distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2020.**
2. **Delegación de facultades para el desarrollo, y ejecución de los acuerdos anteriores.**
3. **Ruegos y Preguntas.**
4. **Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.**

Actúa como Presidente, el del Consejo de Administración, D. José Carlos Rodríguez San Pedro y Márquez y como Secretario, el del Consejo de Administración, D. Carlos Luis Rodríguez San Pedro y Martos, acorde con lo estatutariamente previsto.

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

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY  
AND UNIVERSAL GENERAL  
MEETING OF THE COMPANY IPOSA  
PROPERTIES SOCIMI, S.A.**

At 13:00 a.m. on 1<sup>st</sup> October 2020, the shareholders of the company **IPOSA PROPERTIES SOCIMI, S.A.** meet at the registered office of the Company, as it appears from the list of attendees attached to this minute as **Annex I**.

The members of the management body of the Company are also present.

From the previous list of attendees, it turns out that all the Partners representing 100% of the share capital, who agree unanimously, are present or represented, in accordance with the provisions of article 178 of the Capital Companies Act, the Universal General Meeting, in accordance with the following

**AGENDA**

1. **Approval, if applicable, of the distribution of a dividend on account for the year 2020.**
2. **Delegation of powers for the development, and execution of the previous agreements.**
3. **Pleas and Questions.**
4. **Drafting, reading and approval, where appropriate, of the minute of the Meeting.**

The Chairman of the Board of Directors, Mr. José Carlos Rodríguez San Pedro y Márquez, and the Secretary of the Board of Directors, Mr. Carlos Luis Rodríguez San Pedro y Martos, in accordance with the statutory provisions.

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

## ACUERDOS

**PRIMERO.-** Aprobación en su caso de la distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2020.

La Junta acuerda por unanimidad, distribuir un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2020, por importe bruto de 280.000 €.

El dividendo acordado se distribuye entre los accionistas de la Sociedad en proporción a su porcentaje de participación en el capital social.

Se deja constancia que la propuesta de reparto acordada se realiza con observancia de las prescripciones impuestas por los artículos 273 a 277 de la Ley de Sociedades de Capital.

El dividendo será exigible por los accionistas el 9 de octubre de 2020, a quienes se les hará efectivo su pago en dicha fecha mediante transferencia a la cuenta bancaria designada a estos efectos por los accionistas.

En este sentido, se pone de manifiesto que la reserva legal será dotada al cierre del ejercicio 2020. Se informa a los accionistas de que la estimación contable del cierre del ejercicio 2020 que refleja la previsión de beneficios es suficiente para dotar la reserva legal una vez finalizado el ejercicio.

**SEGUNDO.-** Delegación de facultades para el desarrollo, y ejecución de los acuerdos anteriores.

La Junta por unanimidad acuerda facultar solidaria e indistintamente a cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración y al Secretario no Consejero D. Carlos Luis Rodríguez San Pedro y Martos 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.

## AGREEMENTS

**FIRST.-** Approval, if applicable, of the distribution of a dividend on account for the year 2020.

The Meeting unanimously agreed to distribute an interim dividend from the results of the 2020 financial year, for a gross amount of € 280.000.

The agreed dividend is distributed among the shareholders of the Company in proportion to its percentage of participation in the share capital.

It is noted that the agreed distribution proposal is made in compliance with the requirements imposed by articles 273 to 277 of the Capital Companies Act.

The dividend will be payable by the partners on 9<sup>th</sup> October 2020 to whom payment will be made on that date by transfer to the bank account designated for this purpose by the shareholders.

In this sense, it is revealed that the legal reserve will be endowed at the end of the 2020 year. Shareholders are informed that the accounting estimate at the end of the 2020 year that reflects the forecast of benefits is sufficient to endow the legal reserve once finished the exercise.

**SECOND.-** Delegation of powers for the development, and execution of the previous agreements.

The Board unanimously agrees to empower, jointly and severally, any of the members of the Board of Directors and the non-Director Secretary Carlos Luis Rodríguez San Pedro y Martos 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.

**TERCERO.- Ruegos y Preguntas.**

No se producen ruegos ni preguntas

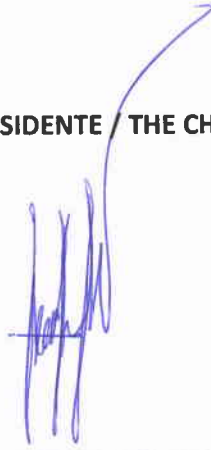
Por el Sr. Secretario se procede a redactar la presente Acta que leída es encontrada conforme por los presentes y unánimemente aprobada en este acto, dándose por finalizada la Junta.

**THIRD.- Pleas and Questions.**

There are no pleas and questions.

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.

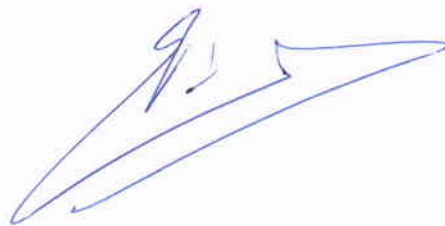
**Vº Bº DEL PRESIDENTE / THE CHAIRMAN**



---

**D. / Mr. José Carlos Rodríguez San Pedro y Márquez**

**SECRETARIO NO CONSEJERO / NON BOARD SECRETARY**



---

**D. / Mr. Carlos Luis Rodríguez San Pedro y Martos**