

**PROPUESTA DE ACUERDOS A SOMETER
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE 10 DE ENERO DE
2023 O 11 DE ENERO DE 2023 DE LA
SOCIEDAD "PERSÉPOLIS INVESTMENTS 1
SOCIMI, S.A."**

ACUERDOS

- 1. Examen y, en su caso, aprobación de la solicitud de exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de la Sociedad del segmento BME Growth de BME MTF Equity y delegación de facultades a los consejeros a estos efectos.**

Aprobación de la exclusión de la negociación de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad del segmento BME Growth de BME MTF Equity.

Asimismo, se autoriza y delega en todos y cada uno de los miembros del consejo de administración de la Sociedad y en el secretario y vicesecretario no consejeros, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda llevar a cabo cualesquiera actuaciones, sin limitación, y firmar cualesquiera documentos públicos y privados, que el órgano de administración considere convenientes en ejecución de la exclusión aquí aprobada, incluyendo cualesquiera actuaciones para la solicitud de la exclusión ante BME MTF Equity, Iberclear y/o CNMV, aunque se incurra en las figuras de la múltiple representación, autocontratación y/o conflicto de interés.

- 2. En el caso de que el acuerdo primero anterior haya sido aprobado, modificación del artículo 6 (*Representación de las acciones y posición de socio*) de los estatutos sociales, a los efectos de modificar la forma de representación de las acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad. El presente acuerdo surtirá efectos desde la exclusión de negociación de las acciones de la**

**PROPOSED RESOLUTIONS TO BE
SUBMITTED TO THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF 10 JANUARY 2023 OR 11 JANUARY
2023 OF THE COMPANY "PERSÉPOLIS
INVESTMENTS 1 SOCIMI, S.A."**

RESOLUTIONS

- 1. Review and, if appropriate, approval of the request for delisting of all of the Company's shares in the BME Growth segment of BME MTF Equity and delegation of powers to the directors for this purpose.**

Approval of the delisting of all of the shares in which the share capital of the Company is divided from the BME Growth segment of BME MTF Equity.

Moreover, it is agreed to delegate powers to each and every one of the members of the Company's board of directors and to the secretary and vice secretary non-directors, in the broadest terms, so that any of them, indistinctly, in the name and on behalf of the Company, may carry out any actions, without limitation, and execute any public and private documents that the management body considers convenient in execution of the delisting approved herein, including any actions for the application of the delisting before BME MTF Equity, Iberclear and/or the CNMV, even if it incurs in multiple representation, self-contracting and/or conflict of interest.

- 2. In the event that the first resolution above has been adopted, amendment of article 6 (*Representation of shares and shareholder condition*) of the articles of association, for the purpose of modifying the form of representation of the shares into which the Company's share capital is divided. This resolution shall take effect as from the delisting of the Company's shares from the BME Growth segment of BME MTF Equity.**

Sociedad del segmento BME Growth de BME MTF Equity.

Como consecuencia de la exclusión de las acciones de la Sociedad en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, se decide modificar el artículo 6 (*Representación de las acciones y posición de socio*) de los estatutos sociales de la Sociedad, al objeto de modificar la forma de representación de las acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad, actualmente representadas mediante anotaciones en cuenta, de manera que las mismas pasen a estar representadas por títulos valor.

De acuerdo con lo anterior, se procederá a emitir los correspondientes títulos nominativos representativos de las acciones y a anotar la titularidad de las acciones en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.

En consecuencia, el artículo 6 de los estatutos sociales de la Sociedad queda, en adelante, redactado según sigue:

“Artículo 6. Representación de las acciones. Las acciones serán nominativas, figurarán en un libro registro que llevará la Sociedad en el que se inscribirán las sucesivas transferencias, así como la constitución de derechos reales sobre aquellas, en la forma determinada por la LSC. El órgano de administración podrá exigir, siempre que la transmisión no conste en escritura pública o en póliza mercantil, los medios de prueba que estime convenientes para acreditar la transmisión de las acciones o la regularidad de la cadena de endosos previamente a la inscripción de la transmisión en el libro registro.

Todo accionista o titular de un derecho real sobre las acciones deberá comunicar su dirección al órgano de administración.

Las acciones estarán representadas por medio de títulos nominativos, se extenderán en libros talonarios e irán firmadas por un miembro del órgano de administración, cuya firma podrá figurar impresa mediante reproducción mecánica, cumpliéndose lo dispuesto en la LSC. Los títulos de las acciones, que podrán tener el carácter de

As a result of the delisting of the Company's shares in the BME Growth segment of BME MTF Equity, amendment of Article 6 (Representation of shares and shareholder position) of the Company's articles of association, for the purposes of modifying the representation of the shares in which the share capital of the Company is divided, currently represented by account entries (anotaciones en cuenta), so that they are represented through registered certificates.

In accordance with the above, the corresponding nominative certificates representing the shares shall be issued and the ownership of the shares shall be recorded in the corresponding Register of Nominative Shares of the Company.

Consequently, Article 6 of the Company's articles of association shall be, from now on, redacted as follows:

“Article 6. Representation of shares. The shares shall be registered shares and shall be recorded on a share register to be kept by the Company in which successive transfers shall be recorded, as shall the creation of any rights in rem in the shares, in the manner determined by law. The managing body may, where the transfer is not recorded in a public deed or a commercial agreement attested by a notary, require such proof as it sees fit to evidence the transfer of the shares or the unbroken chain of endorsements prior to the registration of the transfer on the share register.

All shareholders or holders of rights in rem in the shares must notify their address to the managing body.

The shares shall be represented by registered certificates, issued from detachable share certificate books, and signed by a member of the managing body, whose signature may be affixed by mechanical means, in compliance with statutory provisions. The share certificates, which may represent more than one share,

múltiples, contendrán todas las menciones y requisitos ordenados por la LSC. El accionista tendrá derecho a recibir los títulos que le correspondan libres de gastos.

Mientras no se hayan impreso y entregado los títulos, el accionista tendrá derecho a obtener certificación de las acciones inscritas a su nombre.”

- 3. En el caso de que el acuerdo primero anterior haya sido aprobado, aprobación de la solicitud dirigida a la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, esto es, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”), para dar de baja las acciones de la Sociedad del registro contable de anotaciones en cuenta. El presente acuerdo surtirá efectos desde la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad del segmento BME Growth de BME MTF Equity.**

De conformidad con lo expuesto anteriormente, y tomando en consideración la solicitud de exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se decide aprobar la solicitud dirigida a la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, esto es, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (“Iberclear”), para dar de baja las anotaciones en cuenta que representan las acciones de la Sociedad del registro contable de anotaciones en cuenta.

- 4. En el caso de que el acuerdo primero anterior haya sido aprobado, renuncia al régimen fiscal especial aplicable a las SOCIMI. El presente acuerdo surtirá efectos desde la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad del segmento BME Growth de BME MTF Equity.**

Renunciar expresamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 11/2009 de 26 de octubre, por la que se

shall contain all references and requirements stipulated by law. Shareholders shall be entitled to receive the certificates corresponding to them free of charge.

Until the certificates are printed and delivered, shareholders shall be entitled to obtain a certificate of the shares registered in their name.”

- 3. In the event that the first resolution above has been approved, approval of the request addressed to the entity in charge of keeping the accounting register of the Company's shares, i.e., Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”), to remove the Company's shares from the book-entry accounting register. This resolution shall be effective as from the delisting of the Company's shares from the BME Growth segment of BME MTF Equity.**

In accordance with the above, and taking into consideration the request for the delisting of the Company's shares from the BME Growth segment of BME MTF Equity, approval of the request addressed to the entity in charge of keeping the accounting records of the Company's shares, that is, the Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (“Iberclear”), to delist the book entries (anotaciones en cuenta) representing the Company's shares from the book-entry accounting register.

- 4. In the event that the first agreement above has been approved, to waive the special tax regime applicable to SOCIMIs. This resolution shall take effect from the delisting of the Company's shares from the BME Growth segment of BME MTF Equity.**

To expressly waive, in accordance with the provisions of Article 13 of Act 11/2009, of October 26, through which the Listed

regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, a la aplicación del régimen fiscal especial establecido en la misma, con efectos desde la adopción de la presente decisión.

De acuerdo con lo anterior, se acuerda facultar al consejo de administración para que lleve a cabo las actuaciones necesarias y firme los documentos que sean necesarios para comunicar dicha renuncia a la Agencia Tributaria.

5. En el caso de que el acuerdo primero anterior haya sido aprobado, modificación y, en su caso, eliminación de los artículos 1 (*Denominación*), 2 (*Objeto social*), 5 bis (*Condiciones especiales de tributación de accionistas*), 8 (*Régimen de transmisión de las acciones*), 10 (*Comunicación de participaciones significativas y pactos parasociales*), 11 (*Exclusión de negociación*) y 26 bis (*Reglas especiales para la distribución de dividendos*), de los estatutos sociales relativos a la normativa de BME MTF Equity y al régimen SOCIMI. El presente acuerdo surtirá efectos desde la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad del segmento BME Growth de BME MTF Equity.

- (i) Modificación del artículo 1 (*Denominación*) de los estatutos sociales de la Sociedad, al objeto de adaptar la denominación social de la Sociedad al nuevo régimen aplicable a la misma.

El artículo 1 de los estatutos sociales de la Sociedad queda, en adelante, redactado según sigue:

“Artículo 1. Denominación. La Sociedad se denomina Persépolis Investments 1, S.A., y se rige por los presentes Estatutos y en lo que no esté determinado en los mismos, por la vigente Ley de Sociedades de Capital.”

- (ii) Modificación del artículo 2 (*Objeto Social*) de los estatutos sociales de la Sociedad, al objeto de adaptar el objeto social de la

Companies for Investment in the Real Estate Market are regulated, to the application of the special tax regime foreseen in such Act, with effect from the adoption of this decision.

In accordance with the foregoing, it is expressly authorized and delegated on the board of directors so that it may undertake the appropriate actions and sign any and all documents that may be needed to communicate such waiver to the Tax Authorities.

5. In the event that the above first agreement has been approved, amendment and, where appropriate, deletion of articles 1 (*Corporate name*), 2 (*Corporate purpose*), 5 bis (*Special conditions for taxation of shareholders*), 8 (*Share transfer regime*), 10 (*Notification of significant shareholdings and shareholders' agreements*), 11 (*Exclusion from trading*) and 26 bis (*Special rules for the distribution of dividends*) of the articles of association with regard to the regulations of the BME MTF Equity and the SOCIMI regime. This resolution shall take effect from the delisting of the Company's shares from the BME Growth segment of BME MTF Equity.

- (i) Amendment of Article 1 (*Corporate Name*) of the Company's articles of association, in order to adapt the Company's denomination to the new regime applicable to it.

Article 1 of the Company's articles of association shall now read as follows

“Article 1. Corporate name. The Company is named Persépolis Investments 1, S.A., and it shall be governed by these Articles of Association and, in all matters not determined herein, by the Spanish Capital Companies Act.”

- (ii) Amendment of Article 2 (*Corporate purpose*) of the Company's articles of association, in order to adapt the

Sociedad al nuevo régimen aplicable a la misma.

El artículo 2 de los estatutos sociales de la Sociedad queda, en adelante, redactado según sigue:

“Artículo 2. Objeto Social. Su actividad principal está enclavada en el Grupo F.- Construcción.- Siendo el CNAE correspondiente al 4110.- Promoción Inmobiliaria.

La Sociedad tiene por objeto la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, incluyendo la rehabilitación.

Dichas actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades de objeto idéntico o análogo.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Si la Ley exigiere para el ejercicio de las actividades incluidas en el objeto social algún título profesional, éstas deberán realizarse por medio de persona que ostente la titulación requerida.

Aquellas actividades que por disposición legal requieran para su ejercicio autorización administrativa, licencia o inscripción en un registro especial, no podrán realizarse sin el previo cumplimiento de estos requisitos.”

- (iii) Modificación del artículo 8 (*Régimen de transmisión de las acciones*) de los estatutos sociales de la Sociedad.

El artículo 8 de los estatutos sociales de la Sociedad queda, en adelante, redactado según sigue:

“Artículo 8. Régimen de transmisión de las acciones.

corporate purpose of the Company to the new regime applicable to the Company and its activity.

Article 2 of the Company's articles of association shall now read as follows:

“Article 2. Corporate purpose. Its main activity is included in Group F.- Construction, with the corresponding CNAE being 4110.- Real Estate Development.

The Company's object is the acquisition and development of urban real estate for lease, including refurbishment.

These activities may be carried on by the Company, in whole or in part, indirectly, through the ownership of shares or equity interests in companies with an identical or similar purpose.

All activities for the exercise of which the law requires special requirements that are not met by this company are excluded. If the law requires a professional qualification for the exercise of the activities included in the company object, these must be carried out by a person holding the required qualification.

Those activities which, by law, require administrative authorisation, license or registration in a special register, may not be carried out without prior compliance with these requirements”.

- (iii) Amendment of Article 8 (*Transfer of shares*) of the Company's articles of association.

Article 8 of the Company's articles of association shall now read as follows:

“Article 8. Transfer of shares.

Libre transmisión de las acciones. Las acciones y los derechos económicos que se derivan de ellas, incluidos los de suscripción preferente y de asignación gratuita, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos en derecho.

Las acciones nuevas no podrán transmitirse hasta que se haya practicado la inscripción del aumento de capital en el Registro Mercantil."

Free transfer of shares. The shares and the economic rights deriving therefrom, including pre-emptive subscription and free allocation rights, are freely transferable by all legally admissible means.

The new shares may not be transferred until the capital increase has been registered in the Spanish Commercial Register."

(iv) Asimismo, y en la medida en que no aplican por haber renunciado la Sociedad al régimen de SOCIMI y proceder a la exclusión de negociación de las acciones del segmento BME Growth de BME MTF Equity, supresión de los artículos 5 bis (Condiciones especiales de tributación de accionistas), 10 (Comunicación de participaciones significativas y pactos parasociales), 11 (Exclusión de negociación en el BME Growth) y 26 bis (Reglas especiales para la distribución de dividendos).

(iv) Moreover, as a result of the Company waiving the SOCIMI regime and proceeding to the delisting of its shares on the BME Growth segment of BME MTF Equity, deletion of Articles 5 bis (Special conditions for taxation of shareholders), 10 (Communication of significant holdings and parasocial agreements), 11 (Delisting on the BME Growth) and 26 bis (Special rules for the distribution of dividends).

6. Reección de D. Ramine Rouhani como miembro del consejo de administración

Se acuerda reelegir a D. Ramine Rouhani, cuyas circunstancias personales obran en el Registro Mercantil, como miembro del consejo de administración, por periodo estatutario.

D. Ramine Rouhani, no está presente en la reunión de la Junta General, si bien ha aceptado expresamente el nombramiento realizado mediante carta separada y manifiesta no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad o prohibición alguna para el desempeño de dicho cargo y especialmente en las previstas en los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Ley de Sociedades de Capital y las demás disposiciones vigentes en la materia.

6. Reelection of Mr. Ramine Rouhani as member of the board of directors

It is agreed to reelect Mr. Ramine Rouhani, whose personal circumstances are already recorded in the Commercial Registry, as member of the board of directors, for the statutory period.

Mr. Ramine Rouhani, is not present at the General Shareholders' Meeting, although he has expressly accepted the appointment made by means of a separate letter and declares that he is not subject to any cause of incompatibility or prohibition for the performance of said office and especially those provided for in the Company's Bylaws, the Capital Companies Act and other provisions in force on the matter.

7. Reección de Dña. Mitra Ghamsari como miembro del consejo de administración

Se acuerda reelegir a Dña. Mitra Ghamsari, cuyas circunstancias personales obran en el Registro Mercantil, como miembro del

7. Reelection of Ms. Mitra Ghamsari as member of the board of directors

It is agreed to reelect Ms. Mitra Ghamsari, whose personal circumstances are already recorded in the Commercial Registry, as

consejo de administración, por periodo estatutario.

Dña. Mitra Ghamsari, presente en la reunión de la Junta General acepta expresamente el nombramiento realizado y manifiesta no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad o prohibición alguna para el desempeño de dicho cargo y especialmente en las previstas en los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Ley de Sociedades de Capital y las demás disposiciones vigentes en la materia.

8. Reección de D. Benjamin Smith como miembro del consejo de administración

Se acuerda reelegir a D. Benjamin Smith, cuyas circunstancias personales obran en el Registro Mercantil, como miembro del consejo de administración, por periodo estatutario.

D. Benjamin Smith, no está presente en la reunión de la Junta General, si bien ha aceptado expresamente el nombramiento realizado mediante carta separada y manifiesta no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad o prohibición alguna para el desempeño de dicho cargo y especialmente en las previstas en los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Ley de Sociedades de Capital y las demás disposiciones vigentes en la materia.

9. Reección de D. Yadh Yaich como miembro del consejo de administración

Se acuerda reelegir a D. Yadh Yaich, cuyas circunstancias personales obran en el Registro Mercantil, como miembro del consejo de administración, por periodo estatutario.

D. Yadh Yaich, no está presente en la reunión de la Junta General, si bien ha aceptado expresamente el nombramiento realizado mediante carta separada y manifiesta no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad o prohibición alguna para el desempeño de dicho cargo y especialmente en las previstas en los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Ley de

member of the board of directors, for the statutory period.

Ms. Mitra Ghamsari, present at the General Shareholders' Meeting, hereby accepts the appointment made and declares that she is not subject to any cause of incompatibility or prohibition for the performance of said office and especially those provided for in the Company's Bylaws, the Capital Companies Act and other provisions in force on the matter.

8. Reelection of Mr. Benjamin Smith as member of the board of directors

It is agreed to reelect Mr. Benjamin Smith, whose personal circumstances are already recorded in the Commercial Registry, as member of the board of directors, for the statutory period.

Mr. Benjamin Smith, is not present at the General Shareholders' Meeting, although he has expressly accepted the appointment made by means of a separate letter and declares that he is not subject to any cause of incompatibility or prohibition for the performance of said office and especially those provided for in the Company's Bylaws, the Capital Companies Act and other provisions in force on the matter.

9. Reelection of Mr. Yadh Yaich as member of the board of directors

It is agreed to reelect Mr. Yadh Yaich, whose personal circumstances are already recorded in the Commercial Registry, as member of the board of directors, for the statutory period.

Mr. Yadh Yaich, is not present at the General Shareholders' Meeting, although he has expressly accepted the appointment made by means of a separate letter and declares that he is not subject to any cause of incompatibility or prohibition for the performance of said office and especially those provided for in the Company's Bylaws, the Capital Companies Act and other provisions in force on the matter.

Sociedades de Capital y las demás disposiciones vigentes en la materia.

10. Suscripción del contrato de arrendamiento a suscribir con la sociedad Urban Stays, S.L.

Se acuerda suscribir un contrato de arrendamiento con la sociedad Urban Stays, S.L. por el cual la Sociedad como arrendador arrendaría a la sociedad Urban Stays, S.L. los siguientes activos:

- (i) Edificio ubicado en la calle Rafael de Riego Nº 24 de la ciudad de Madrid, compuesto de 25 viviendas. Será objeto del arrendamiento las 24 viviendas y las zonas comunes del edificio, hasta que se terminen las obras del 1ºC que serán 25 viviendas.
- (ii) Edificio ubicado en la calle Gran Vía de Colón Nº 43 de la ciudad de Granada compuesto de 27 viviendas. Será objeto del arrendamiento las 27 viviendas y las zonas comunes del edificio.
- (iii) Edificio ubicado en la calle Gran Vía de Colón Nº 47 de la ciudad de Granada compuesto de 22 viviendas. Será objeto del arrendamiento 21 viviendas y las zonas comunes del edificio.

El referido acuerdo es adoptado por unanimidad de los presentes, sin tener en cuenta en el cómputo, las acciones de Daria Management, S.L. por tratarse de partes vinculada como socia mayoritaria de Urban Stays, S.L. y suponer, la suscripción del contrato, un importe superior al 10% de los valores de los activos de la Sociedad.

La suscripción del mencionado contrato de alquiler resulta beneficiosa para la Sociedad puesto que la actual empresa que se encarga de gestionar el arrendamiento de los activos descritos anteriormente carece del personal necesario para llevar a cabo dicha actividad y se encuentra en proceso de liquidación. Por ello, se decide suscribir un contrato de arrendamiento con la sociedad Urban Stays, S.L., la cual posee

10. Subscription of the lease agreement to be signed with the company Urban Stays, S.L.

It is agreed to enter into a lease agreement with Urban Stays, S.L. whereby the Company, as lessor, will lease the following assets to Urban Stays, S.L.:

- (i) Building located at 24 Rafael de Riego Street in the city of Madrid, consisting of 25 dwellings. The object of the lease will be the 24 dwellings and the common areas of the building, until the completion of the works of the 1st floor, which will be 25 dwellings.
- (ii) Building located at 43 Gran Vía de Colón Street in the city of Granada, consisting of 27 dwellings. The 27 dwellings and the common areas of the building will be the object of the lease.
- (iii) Building located at 47 Gran Vía de Colón Street in the city of Granada, consisting of 22 dwellings. The lease will cover 21 dwellings and the common areas of the building.

The aforementioned resolution is adopted unanimously by those present, without taking into account in the calculation the shares of the shareholder Daria Management, S.L. as it is a related party as majority shareholder of Urban Stays, S.L. and provided that the subscription of the contract represents an amount greater than 10% of the value of the Company's assets.

The subscription of the aforementioned lease agreement is beneficial for the Company since the current company in charge of managing the leasing of the assets described above lacks the necessary personnel to carry out such activity and is in the process of liquidation. Therefore, the Company decides to sign a lease agreement with the company Urban Stays, S.L., which possesses experience in this type of activity and has a specialized

experiencia en este tipo de gestiones y un equipo profesional especializado.

11. Aprobación de la enajenación de las participaciones sociales que ostenta la Sociedad en la sociedad Urban Vida Original Stays, S.L. a Daria Management, S.L.

Se aprueba la enajenación de la totalidad de las participaciones sociales que la Sociedad ostenta de la sociedad Urban Vida Original Stays, S.L., esto es cuatrocientas setenta y tres (473) participaciones sociales, numeradas de la 3.501 a la 3.973, ambas inclusive, de un euro (1,00€) de valor nominal a la sociedad Daria Management, S.L., por un precio total y conjunto de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS (473.00 €).

El referido acuerdo es adoptado por unanimidad de los presentes, sin tener en cuenta en el cómputo, las acciones de Daria Management, S.L., en situación de conflicto de interés.

La enajenación de las participaciones sociales que ostenta la Sociedad en la sociedad Urban Vida Original Stays, S.L. a favor de la sociedad Daria Management, S.L. resulta beneficiosa para la Sociedad puesto que la sociedad Urban Vida Original Stays, S.L. se encuentra en proceso de liquidación.

12. Ratificación de la suscripción de las actuaciones llevadas a cabo por la Sociedad en el marco de la suscripción de una financiación con Bankinter, S.A.

A la luz de los acuerdos adoptados por el órgano de administración en fecha 7 de diciembre de 2022, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda ratificar la suscripción por parte de la Sociedad como prestataria, representada por Daria Management, S.L. y Bankinter, S.A. como prestamista ("**Bankinter**") de una financiación bancaria con garantía hipotecaria formalizada mediante escritura pública otorgada el 27 de julio de 2022 ante el Notario de Madrid, don Francisco Calderón Álvarez con número de protocolo

professional team.

11. Approval of the sale of the shares held by the Company in Urban Vida Original Stays, S.L. to Daria Management, S.L.

Approval of the sale of all the shares held by the Company in Urban Vida Original Stays, S.L., that is, four hundred and seventy-three (473) shares, numbered from 3,501 to 3,973, both inclusive, of one euro (€1.00) par value to the company Daria Management, S.L., for a total and joint price of FOUR HUNDRED AND SEVENTY THREE EUROS (€473.00).

The aforementioned resolution was adopted unanimously by those present, without taking into account in the calculation the shares of Daria Management, S.L., in a situation of conflict of interest.

The sale of the shares held by the Company in Urban Vida Original Stays, S.L. to Daria Management, S.L. is beneficial to the Company as Urban Vida Original Stays, S.L. is in the process of liquidation.

12. Ratification of the subscription of the actions carried out by the Company within the framework of the subscription of a financing with Bankinter, S.A.

In light of the resolutions adopted by the Board of Directors on 7 December 2022, for the purposes of the provisions of Article 160 of the Capital Companies Act, it is resolved to ratify the subscription by the Company as borrower, represented by Daria Management, S.L. and Bankinter, S.A. as lender ("**Bankinter**") of a bank financing with mortgage guarantee formalized through a public deed executed on July 27, 2022 before the Notary Public of Madrid, Mr. Francisco Calderón Álvarez with protocol number 4.086 (the "**Financing Agreement**") whereby Bankinter granted

4.086 (el “**Contrato de Financiación**”) mediante el cual Bankinter otorgó a la Sociedad un préstamo por un importe de **UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (1.640.000,00 €)**, garantizado con una garantía hipotecaria de segundo rango otorgada por la Sociedad en la referida escritura sobre el activo de titularidad de la Sociedad, sito en Granada, en Avenida Gran Vía de Colón 43, inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 de Granada con número 50.060.

13. Ruegos y preguntas

No se formulan ni ruegos ni preguntas.

14. Delegación de facultades

Facultar a todos y cada uno de los miembros del órgano de administración de la Sociedad, así como al secretario y vicesecretario no consejeros del consejo y a los apoderados de la Sociedad que dispusieran de las facultades necesarias, a los efectos que a continuación se indican, para que, en nombre y representación de la Sociedad, lleven a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios, otorguen cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público las decisiones adoptadas y realicen cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de las mismas y su inscripción (total o parcial), cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.

Asimismo, se acuerda facultar expresamente a todos y cada uno de los miembros del órgano de administración de la Sociedad, así como al secretario y al vicesecretario no consejeros, para que cualquiera de ellos, de forma indistinta, en nombre y representación de la Sociedad, pueda proceder a la suscripción y publicación en la página web de BME Growth de cuanta información privilegiada y/o información relevante sean necesarios o estimen convenientes a los efectos de dar cumplimiento a la Circular 3/2020 del

the Company a loan in the amount of **ONE MILLION SIX HUNDRED FORTY THOUSAND EUROS (1,640,000.00 €)**, secured by a second rank mortgage guarantee granted by the Company in the aforementioned deed on the asset owned by the Company, located in Granada, at Avenida Gran Vía de Colón 43, registered in the Property Registry number 7 of Granada under number 50,060.

13. Request and queries

There are no requests or queries.

14. Delegation of powers

It is agreed to empower each and every one of the members of the management body of the Company as well as the secretary and the vicesecretary non-members of the Board of Directors, as well as the attorneys-in-fact of the Company, in the broadest terms, who have the necessary powers, for the purposes indicated below, so that, in the name and on behalf of the Company, they may carry out all the necessary formalities and actions, execute any public or private documents, including the amendment and rectification of the broadest terms thereof, as may be necessary to make the decisions adopted public and take any steps necessary for their execution and successful completion and their registration (total or partial), where appropriate, in the corresponding public registries.

It is resolved to empower each and every one of the members of the administrative body of the Company, as well as the secretary non-member and vice secretary non-member, so that any of them, individually, for and behalf of the Company, may subscribe and publish on the website of the BME Growth any privileged information and/or relevant information that may be necessary or deemed appropriate for the purposes of complying with Circular 3/2020 of BME MTF Equity, related to the resolutions

BME MTF Equity, relativos a los acuerdos adoptados en la presente.

15. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

Sin más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura de la presente acta, que es aprobada por unanimidad y firmada a continuación por el secretario de la reunión, con el visto bueno de la presidenta, en lugar y la fecha señalados al principio de la misma.

adopted herein.

15. Reading and approval, if appropriate, of the minutes.

With no further matters to be dealt with, the present minutes are drafted and read, and are unanimously approved and then signed by the Secretary of the meeting, with the approval of the Chairman, in the place and on the date indicated at the beginning of the meeting.