

*LOOSE TRANSLATION
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY*

**ACTA DE LAS DECISIONES DEL
ACCIONISTA ÚNICO DE LA SOCIEDAD
ORBIS PROPERTIES SOCIMI, S.A.,
SOCIEDAD UNIPERSONAL**

**MINUTES OF THE DECISIONS OF THE
SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY
ORBIS PROPERTIES SOCIMI, S.A.,
WHOLLY-OWNED COMPANY**

- I. En Luxemburgo a 30 de junio de 2022, Episo 4 Rebound Holding S.à r.l. (el “**Accionista Único**”) debidamente representado por D. Yves Barthels, en su condición de accionista único de Orbis Properties SOCIMI, S.A.U. (la “**Sociedad**”), por ser el titular de las acciones representativas de la totalidad del capital social con derecho a voto de la Sociedad, ha procedido a tratar los siguientes asuntos:
- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021
- Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021
- Tercero.-** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021
- Cuarto.-** Aprobación de la gestión social realizada por el consejo de administración
- II. Y, en el ejercicio de las competencias propias de la junta general que le confiere el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
- I. In Luxembourg on June 30, 2022, Episo 4 Rebound Holding S.à r.l. (the “**Sole Shareholder**”) duly represented by Mr Yves Barthels, acting in its capacity as sole shareholder of Orbis Properties SOCIMI, S.A.U. (the “**Company**”), holding the shares representing the entire share capital of the Company with voting rights, has proceed to deal with the following matters:
- First.-** Review and approval, if appropriate, of the consolidated annual accounts corresponding to the financial year closed on 31 December 2021
- Second.-** Review and approval, if appropriate, of the annual financial statements of the Company corresponding to the financial year closed on 31 December 2021
- Third.-** Approval of the allocation of the results corresponding to the financial year closed on 31 December 2021
- Fourth.-** Approval of the management of the board of directors
- II. And, in exercise of the powers of the General Shareholders’ Meeting granted by article 15 of Royal Decree 1/2010, of 2 July 2010, approving the Restated Text of the Companies Act (“**LSC**”), the Sole Shareholder adopted the following

Sociedades de Capital ("LSC"), el Accionista Único adopta las siguientes

DECISIONES

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

El Accionista Único aprueba las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria de las cuentas anuales, así como el informe de gestión, formuladas por el consejo de administración en su reunión del día 31 de marzo de 2022, correspondientes al ejercicio de la Sociedad que se inició el día 1 de enero de 2021 y finalizó el 31 de diciembre de 2021, resultando unas pérdidas de 2.969.304,32 EUR.

Las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad, junto con el informe de gestión, han sido auditadas por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Las cuentas anuales consolidadas auditadas, incluido el informe de gestión del grupo, tal y como fueron formulados por todos los consejeros en 80 hojas de papel común y visadas por el secretario del consejo de administración, D. Enrique Nieto Brackelmanns, por delegación de los miembros del consejo de administración, se incorporan como **Anexo 1** a la presente acta, formando parte integrante de ella a todos los efectos.

DECISIONS

First.- Review and approval, if appropriate, of the consolidated annual accounts corresponding to the financial year closed on 31 December 2021

The Sole Shareholder decides to approve the consolidated annual financial statements of the Company and its affiliates corresponding to the financial year closed on 31 December 2021, made up of the balance sheet, the income statement, the statement of changes in equity, the cash flow statement and the annual report, as well as the management report, drafted by the board of directors of the Company during its meeting on March 31, 2022, corresponding to the financial year of the Company initiated on 1 January 2021 and ended on 31 December 2021, resulting in losses of EUR 2,969,304.32.

The consolidated annual accounts of the Company, jointly with the management report, have been audited by PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

The audited consolidated annual financial statements, including the management report of the group, as they were drafted by all the directors of the company in 80 sheets of paper and executed by the secretary of the board of directors, Mr Enrique Nieto Brackelmanns, as indicated by the members of the board of directors, are incorporated into these minutes as **Annex 1**.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

El Accionista Único aprueba las cuentas anuales auditadas (compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria) de la Sociedad, así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, correspondientes al ejercicio de la Sociedad que se inició el día 1 de enero de 2021 y finalizó el 31 de diciembre de 2021, resultando unos beneficios de EUR 2.073.301,00.

Las cuentas anuales, que incorporan el informe de gestión, han sido formuladas por el consejo de administración de la Sociedad en su reunión del día 31 de marzo de 2022 y firmadas por todos los miembros del consejo de administración, compuesto por D. Yves Barthels, D. Jean-Philippe Jean Jacques Blangy y Dña Anne-Julie Bellaize.

Las cuentas anuales de la Sociedad han sido auditadas por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Las cuentas anuales auditadas, tal y como fueron formulados por todos los consejeros en 44 hojas de papel común y visadas por el secretario del consejo de administración, D. Enrique Nieto Brackelmanns, por delegación de los miembros del consejo de administración, se incorporan como **Anexo 2** a la presente acta, formando parte integrante de ella a todos los efectos.

Second.- Review and approval, if appropriate, of the annual financial statements of the Company corresponding to the financial year closed on 31 December 2021

The Sole Shareholder decides to approve the audited annual financial statements of the Company (consisting of the balance sheet, the profit and loss account, the statement of changes in equity, the cash flow statement and the notes), together with the management report, corresponding to the financial year closed on 31 December 2021, corresponding to the financial year of the Company initiated on 1 January 2021 and ended on 31 December 2021, resulting in profits of EUR 2,073,301.00.

The annual financial statements, together with the management report, have been drafted by the board of directors of the Company during its meeting on March 31, 2022 and signed by all of the members of the board of directors, integrated by Mr. Yves Barthels, Mr. Jean-Philippe Jean Jacques Blangy and Ms. Anne-Julie Bellaize.

The annual accounts of the Company have been audited by PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

The audited annual financial statements, as they were drafted by all the directors of the company in 44 sheets of paper and executed by the secretary of the board of directors, Mr Enrique Nieto Brackelmanns, as indicated by the members of the board of directors, are incorporated into these minutes as **Annex 2**.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

El Accionista Único decide aplicar los beneficios del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, que ascienden a la cantidad de 2.073.301,00 EUR, de la siguiente manera:

- 207.330,10 EUR a “reserva legal”; y
- 1.865.970,90 EUR a un dividendo para el accionista único, consistente en 0,373194 EUR por acción.

El dividendo se pagará en los próximos 30 días desde la fecha del presente acta mediante transferencia bancaria al Accionista Único.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social realizada por el consejo de administración.

El Accionista Único decide aprobar la gestión social realizada por el consejo de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

- III. El Accionista Único, válidamente representado, redacta, aprueba y firma esta acta comprensiva de las decisiones adoptadas, en el lugar y fecha arriba señalados.

Las anteriores decisiones fueron adoptadas por el Accionista Único, quien aprobó y firmó la presente acta en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Este documento ha sido redactado en español y en inglés, prevaleciendo la versión española en caso de conflicto.

Third.- Approval of the allocation of the results corresponding to the financial year closed on 31 December 2021.

The Sole Shareholder decided to allocate the profits of the financial year closed on 31 December 2021 amounting to a net amount of EUR 2,073,301.00, in the following manner:

- EUR 207,330.10 to the “legal reserve”; and
- EUR 1,865,970.90 to a dividend for the Sole Shareholder, consisting of EUR 0.373194 per share.

The dividend will be paid in the next 30 days as from the date of today, by means of wire transfer to the Sole Shareholder.

Fourth.- Approval of the management of the board of directors.

The Sole Shareholder decided to approve the management of the board of directors of the Company during the financial year closed on 31 December 2021.

- III. The Sole Shareholder, validly represented, drafts, approves and executes these minutes of the decisions adopted, in the place and on the date abovementioned.

The previous decisions were adopted by the Sole Shareholder, who approved and executed these minutes in the place and on the date stated in the heading.

This document has been drafted in Spanish and English. In the event of a conflict between the two versions, the Spanish version will prevail.

EL ACCIONISTA ÚNICO / THE SOLE SHAREHOLDER

P.p.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Episo 4 Rebound Holding S.à r.l.

Representado por D. Yves Barthels / Represented by Mr. Yves Barthels

ANEXO 1 / ANNEX 1

ANEXO 2 / ANNEX 2