

LOOSE TRANSLATION FOR INFORMATION
PURPOSES ONLY

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

En Madrid, a 29 de octubre de
2020, D. Enrique Gonzalo Nieto Brackelmanns,
secretario no miembro del Consejo de
Administración de la sociedad Orbis Properties
SOCIMI, S.A.U. (la "**Sociedad**").

CERTIFICA

I. Que, el día 29 de octubre de
2020, el socio único de la Sociedad, esto
es, Episo 4 Rebound Holding S.à r.l. (el
"**Socio Único**"), debidamente
representado, titular de la totalidad del
capital social con derecho a voto de la
Sociedad, trató los siguientes asuntos:

Primero.- Toma de razón de la dimisión de
uno de los consejeros de la
Sociedad.

Segundo.- Nombramiento del nuevo miembro
del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

II. Que, el Socio Único, en ejercicio de las
competencias propias de la junta general
que confiere el artículo 15 de la Ley de
Sociedades de Capital, adoptó
válidamente las siguientes decisiones,
sin que hayan sido revocadas o
enmendadas en modo alguno:

**"Primero.- Toma de razón de la dimisión de
uno de los consejeros de la
Sociedad"**

*El Socio Único toma razón de la dimisión
presentada por el consejero de la Sociedad, D.
Romain Pierre Andre Delvert, cuyos datos
figuran debidamente inscritos en el Registro
Mercantil, por medio de carta remitida el día de*

**CERTIFICATE OF THE DECISIONS OF THE
SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY
ORBIS PROPERTIES SOCIMI, S.A. SOLE
SHAREHOLDER COMPANY**

In Madrid, on 29 October 2020, Mr
Enrique Gonzalo Nieto Brackelmanns, in his
condition as secretary non-member of the board
of directors of the company Orbis Properties
SOCIMI, S.A.U. (the "**Company**")

CERTIFIES

I. That, on 29 October 2020,
the sole shareholder of the Company,
i.e., Episo 4 Rebound Holding S.à r.l.
(the "**Sole Shareholder**"), duly
represented, holder of the entire share
capital with voting rights of the
Company, deliberated about the
following matters:

First.- Acknowledgement of the resignation
of one of the directors of the
Company.

Second.- Appointment of a new member of
the Board of Directors.

Third.- Granting of faculties.

II. That, the Sole Shareholder, in exercise
of the powers of the General
Shareholders Meeting granted by
Article 15 of the Spanish Companies
Act, passed validly the following
resolutions, that have not been revoked
or amended in any manner:

**"First.- Acknowledgement of the
resignation of one of the directors
of the Company"**

*The Sole Shareholder acknowledges the
resignation presented by board member, Mr.
Romain Pierre Andre Delvert, whose details are
duly registered with the Commercial Registry, by
means of letter sent on the date hereof, and with*

hoy, y con efectos desde aquella, agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad mientras ha desempeñado su cargo y aprobando su gestión.

Segundo.- Nombramiento del nuevo miembro del Consejo de Administración

El Socio Único decide nombrar, como miembro del Consejo de Administración y por el plazo de seis años, a la siguiente persona:

- Da. Anne-Julie Bellaize, mayor de edad, [REDACTED] de nacionalidad [REDACTED] con domicilio profesional en [REDACTED] [REDACTED] con pasaporte de su nacionalidad número [REDACTED] y NIE [REDACTED] en vigor.

El consejero acepta su nombramiento mediante carta separada declarando no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad o prohibición alguna establecidas legal y estatutariamente, y en particular, las señaladas en el artículo 213 LSC, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y demás legislación estatal y autonómica que pueda ser aplicable.

Tercero.- Delegación de facultades

El Socio Único decide facultar al órgano de administración, así como a cualquier apoderado expresamente facultado al efecto, con facultad expresa de sustitución, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, y con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, pueda interpretar, complementar, ejecutar y desarrollar las decisiones anteriores, modificándolas técnicamente, en su caso, y subsanando las omisiones o errores de que pudieran adolecer.

A tal efecto, se concede a las citadas personas la facultad para que, individual y solidariamente, puedan otorgar y suscribir cualesquiera documentos, públicos o privados que sean necesarios o convenientes para el

effects thereof, thanking him for the services rendered to the Company during the term of his appointment, and approving his performance

Second.- Appointment of a new member of the Board of Directors

The Sole Shareholder decides to appoint as member of the Board of Directors, for a term of six years, the following individual:

- Mrs. Anne-Julie Bellaize, of legal age, [REDACTED] with [REDACTED] nationality, with professional domicile at [REDACTED] [REDACTED] with passport of its nationality number [REDACTED] and Spanish Foreign Identity Number [REDACTED] in force.

The director accepts his corresponding appointment by means of a separate letter declaring that he is not disqualified from holding such position under any Spanish law or the articles of association, including those established in Article 213 LSC, Law 3/2015 of 30 March, for the regulation of the duties of senior members of the Central State Administration, and any other applicable regional and autonomic legislation.

Third.- Granting of faculties

The Sole Shareholder decides to grant powers of attorney in favour of the management body, as well as any attorney appointed to do so, with express power of substitution, so that any of them indistinctly may, with powers as broad as necessary by law, interpret, supplement, execute and develop the decisions above, amending them technically or, if necessary, correcting any omissions or mistakes which they may contain.

To that effect, these persons are granted powers of attorney so that any of them, acting jointly and severally or indistinctly, may grant and execute any documents, public or private, which may be deemed necessary or convenient for the

cumplimiento, ejecución, formalización, aclaración, subsanación, corrección, rectificación e inscripción, si fuera necesario, de las decisiones anteriores, con las más amplias facultades para realizar cuantos actos sean necesarios en relación con estas decisiones, otorgando los documentos que fueren precisos para la inscripción de las decisiones anteriores en el Registro Mercantil y en cualesquiera otros registros públicos.

El Socio Único manifiesta y garantiza que los miembros del órgano de administración, así como cualquier apoderado expresamente facultado al efecto, podrán ejercitar todas las facultades otorgadas en el presente instrumento, incluso en aquellos casos en que por las características de la actuación u operación en cuestión incurran en las figuras de multirepresentación o autocontratación, salvando, de este modo y de manera expresa, cualquier conflicto de intereses que por este motivo pudiera plantearse.

- III. Que, Da. Anne-Julie Bellaize aceptó su nombramiento como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad mediante carta separada manifestando no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o prohibición alguna ni, en particular, las del artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y demás legislación estatal y autonómica concordante.
- IV. Que el acta de las decisiones adoptadas fue aprobada y firmada por D. Yves Barthels en nombre y representación del Socio Único de la Sociedad. Respecto de dicha acta, se ha cumplido lo preceptuado por los artículos 97 y 99 del Reglamento del Registro Mercantil.

fulfilment, execution, formalization, clarification, amendment, modification, rectification and registration, if necessary, of the decisions above, with the broadest faculties in connection with these decisions, being authorized to grant any documents which may be necessary for the registration of the decisions above with the Company Registry and any other public registries.

The Sole Shareholder represents and warrants that the members of the management body, as well as any attorney appointed to do so, may exercise all the powers granted herein, even if this entails multi-representation or self-contracting due to the elements of the action or transaction in question, thus expressly avoiding any conflict of interest that may arise from this circumstance.

- III. That, Mrs. Anne-Julie Bellaize accepted his appointment as member of the Board of Directors of the Company by means of separate letter and declaring he is not affected by any incompatibility or prohibition cause, including those established in Article 213 of the Companies Act, Law 3/2015 of 30 March, for the regulation of the duties of senior members of the Central State Administration and related regional regulation and legislation.
- IV. That the minutes were drafted and signed by Mr. Yves Barthels in the name and on behalf of the Company's Sole Shareholder. The requirements established in respect of said minutes by articles 97 and 99 of the Commercial Registry Regulations have been duly complied with.

Y para que así conste y surta cuantos efectos sean procedentes en Derecho, expido la presente certificación, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

In witness thereof, and for the appropriate effects, I issue this certificate, in the place and on the date set out above.

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

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

**Secretario del consejo de administración /
Secretary of the board of directors**

**Visto Bueno del presidente del consejo de
administración / Approval of the
chairperson of the board of directors**



D. / Mr. Enrique Gonzalo Nieto Brackelmanns



D. / Mr. Yves Barthels