

# Acta de consignación de las decisiones del Accionista Único de AREF THALASSA SOCIMI, S.A. (Sociedad Unipersonal)

---

En Madrid, siendo las 9:00 horas del día 30 de junio de 2023, en el domicilio social sito en Paseo de la Castellana 96, 6ª Planta, el Accionista Único de AREF THALASSA SOCIMI, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante, la "**Sociedad**"), AREF HOLDING SCA., (en adelante, el "**Accionista Único**"), que representa la totalidad del capital social, esto es 5.060.000 acciones, los números 1 a 5.060.000, ambos inclusive, por medio de su representante Sylvie Reisen and Keith Burman, en virtud de apoderamiento escrito, concreto y singular, decide adoptar, al amparo del artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital, las siguientes

## DECISIONES

---

### **PRIMERA.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.**

Aprobar, en todas sus partes, las Cuenta Anuales individuales de la Sociedad, comprensivas del balance abreviado, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria explicativa abreviada, debidamente auditados por la sociedad auditora PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., que se adjuntan como anexos I, II, y III respectivamente, estando los mismos debidamente firmados por todos los miembros del Consejo de Administración, a excepción de D. Antoine Andre Herve Aubry quien se encontraba ausente en el extranjero en el momento de la formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022, que arrojó unas pérdidas de **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA (263.753,48.-€)**.

Que al formularse balance abreviado y, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 257.3 y 262.3 de la Ley de Sociedades de Capital, no se ha elaborado estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto ni informe de gestión.

Se aprueba, asimismo, facultar a todos los miembros del Consejo de Administración para que puedan formular ante el Registro Mercantil la solicitud del depósito de las cuentas sociales, previsto en el artículo 279 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, y artículo 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

**SEGUNDA.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA APLICACIÓN DEL RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.**

Aprobar la siguiente aplicación, propuesta por todos los miembros del Consejo de Administración, del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022, que arrojó unas pérdidas de **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA (263.753,48.-€).**

A resultados negativos de ejercicios anteriores:----- 263.753,48.-€.

**TERCERA.- APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL LLEVADA A CABO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.**

Aprobar la gestión social correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 realizada por los todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

**CUARTA.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.**

Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas comprensivas del balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de flujos de efectivo consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y la memoria consolidada, así como el informe de gestión del Grupo consolidado en que la Sociedad es sociedad cabecera, debidamente auditados por la sociedad auditora PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., que se adjuntan como anexos I, II, III, IV, V y VI, respectivamente, estando los mismos debidamente firmados por los miembros del Consejo de Administración, a excepción de D. Antoine Andre Herve Aubry quien se encontraba ausente en el extranjero en el momento de la formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022, que refleja unas pérdidas de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (4.316.183,27.-€).**

Lo que se consigna en la presente acta, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 97.2 del Reglamento del Registro Mercantil, siendo dicha acta leída y firmada en prueba de conformidad por el representante del Accionista único, en el lugar y la fecha citados en el encabezamiento.

DocuSigned by:  
  
0AB6ECFEFBB44B6...

DocuSigned by:  
  
534F19EB2E2D45B...

---

AREF HOLDING SCA.  
Sylvie Reisen and Keith Burman

## Minutes of the decisions of the sole shareholder of AREF THALASSA SOCIMI, S.A. (Sole Shareholder Company)

---

In Madrid, at 9:00 am, on 30 June 2023, at the registered office placed at Madrid, Paseo de la Castellana 96, 6<sup>TH</sup> floor, the sole shareholder of AREF THALASSA SOCIMI, S.A. (hereinafter, the "**Company**"), AREF HOLDING SCA., (hereinafter, the "**Sole Shareholder**"), representing the entire share capital, i.e. 5.060.000 quotas, numbers 1 to 5.060.000, both inclusive, duly represented by its representative Sylvie Reisen and Keith Burman, by virtue of a specific written proxy adopts, according to articles 12 and 15 of the Spanish Companies' Act, the following

### DECISIONS

---

#### **FIRST.- EXAMINATION AND APPROVAL, IF APPROPRIATE, OF THE INDIVIDUAL ANNUAL ACCOUNTS CORRESPONDING TO THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2022.**

To approve, in their entirety, the individual Annual Accounts of the Company, which contains the abridged balance sheet, the abridged profit and loss and the abridged notes to the accounts, which have been audited by the company PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., which are enclosed as Annex I, II, and III, respectively, being duly signed by the members of the Board of Directors, with the exception of Mr. Antoine Andre Herve Aubry who was absent abroad at the time of the preparation of the annual accounts which correspond to the financial year ended on 31 December 2022, which show losses amounting **TWO HUNDRED SIXTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY-THREE EUROS AND FORTY (€263,753.48)**.

Since the abridged balance sheet was prepared, and in accordance with Articles 257.3 and 262.3 of the Spanish Companies' Act, no cash flow statement, statement of changes in equity or management report was prepared.

It is also resolved to empower all of the members of the Board of Directors to so that they apply to the Companies' Registry to file the company's accounts, in accordance with the provisions of article 279 of the Spanish Companies' Act and article 365 et seq. of the Regulations of the Companies' Registry.

**SECOND.- EXAMINATION AND APPROVAL, IF APPROPRIATE, OF THE ALLOCATION OF THE RETURN OF THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2022.**

To approve the following allocation of results, proposed by all of the members of the Board of Directors, from the financial year ended on 31 December 2022, which show a loss amounting **TWO HUNDRED SIXTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY-THREE EUROS AND FORTY (€263,753.48):**

To losses from previous financial years:-----€263,753.48

**THIRD.- EXAMINATION AND APPROVAL, IF APPROPRIATE, THE COMPANY'S MANAGEMENT CARRIED OUT BY ALL OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2022.**


To approve the company's management for the financial year ended on 31 December 2022, carried out by all of the members of the Board of Directors.

**FOURTH.- REVIEW AND APPROVAL OF THE CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS CORRESPONDING TO THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2022.**

To approve the Consolidated Annual Accounts , which contains the consolidated balance sheet, consolidated profit and loss account, consolidated status of the changes on the net equity assets, consolidated cash flow statement and consolidated notes to the accounts, as well as the consolidated management report of the consolidated Group in which the Company is the parent company, which have been audited by the company PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., which are enclosed as Annex I, II, III, IV, V y VI, respectively, being duly signed by the members of the Board of Directors with the exception of Mr. Antoine Andre Herve Aubry who was absent abroad at the time of the preparation of the annual accounts which correspond to the financial year ended on 31 December 2022, which reflect losses in the amount of **FOUR MILLION THREE HUNDRED SIXTEEN THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTY THREE EUROS AND TWENTY SEVEN CENTS (€4,316,183.27).**

The precedent is herein recorded pursuant the article 15 of the Spanish Companies Act and article 97.2 of the Regulation of the Companies' Registry. These minutes, after being read, are signed in proof of acceptance by the representative of the Sole Shareholder, in the place and on the date set forth above.

DocuSigned by:  
  
0AB6ECFEFBB44B6...

DocuSigned by:  
  
534F19EB2E2D45B...

---

AREF HOLDING SCA.  
Sylvie Reisen and Keith Burman