

ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DE SOCIO ÚNICO DE LA SOCIEDAD "AREF THALASSA SOCIMI S.A" (la "Sociedad")

El día 30 de abril de 2024, en el domicilio social de la Sociedad, la sociedad **AREF HOLDING SCA** (el "**Socio Único**"), titular de participaciones que representan la totalidad del capital social de la Sociedad, por medio de su representante legal, en el ejercicio de las competencias de la Junta General y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital, adopta los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Aprobación de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 01/01/2023 al 31/12/2023.

- a) Aprobar la gestión desarrollada durante el ejercicio social de referencia por el órgano de administración de la Sociedad, agradeciendo a sus miembros los servicios prestados.
- b) Aprobar, por unanimidad, las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviadas y Memoria Abreviada) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31/12/2023.
- c) Las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria abreviada) se adjuntan mediante soporte electrónico, en virtud de los programas informáticos oficiales normalizados y aprobados por el Registro Mercantil, de forma que, a los efectos del depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad en el Registro Mercantil correspondiente, se acompañarán

MINUTES RECORDING DECISIONS BY THE SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY "AREF THALASSA SOCIMI S.A" (the "Company")

On April 30th 2024, at the registered office of the Company, the company **AREF HOLDING SCA** (the "Sole Shareholder"), legal owner of the shares representing the total share capital of the Company, through its legal representative, exercising the powers of the General Meeting and in accordance with the provisions of the Article 15 of the Spanish Companies Act (Ley de Sociedades de Capital), approves the following

RESOLUTIONS

FIRST. Approval of the corporate management, acknowledgment and approval, where appropriate, of the Abbreviated Annual Accounts of the Company, as well as the proposed distribution of profits, corresponding to the financial year from 01/01/2023 to 31/12/2023.

- a) To approve the management carried out during the referred-to financial year by the Company's management body, thanking its members for the services rendered.
- b) To approve, unanimously, the Abbreviated Annual Accounts (Abbreviated Balance Sheet, Abbreviated Profit and Loss Account and Abbreviated Annual Report) corresponding to the financial year ended on 31/12/2023.
- c) The Abbreviated Annual Accounts (Abbreviated Balance Sheet, Abbreviated Profit and Loss Account and Abbreviated Annual Report) are electronically attached, by virtue of the standard official computer programs approved by the Commercial Register, so that for the purpose of depositing the Company's Annual Accounts in the

junto a dichos archivos informatizados, la Certificación de la presente Acta y una certificación acreditativa de firma digital, debidamente firmada por los miembros del órgano de administración con cargo vigente a la fecha de la formulación.

- d) Dejar constancia de que las Cuentas Anuales Abreviadas y la propuesta de aplicación del resultado fueron formuladas y firmadas por el órgano de administración de la Sociedad, en fecha 26 de Marzo de 2024.
- e) Dejar expresa constancia de que las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) han sido formuladas de forma abreviada, por lo que la Sociedad no está obligada a someter sus Cuentas Anuales a verificación del auditor ni a elaborar el Informe de Gestión, de conformidad con los artículos 257, 258, 261 y 263 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital.
- f) Aprobar la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio social cerrado a 31/12/2023, en los términos propuestos por el órgano de administración:

BASE DE REPARTO	2023
------------------------	-------------

Pérdidas y ganancias	-13.716.818,43
-----------------------------	-----------------------

DISTRIBUCIÓN	2023
---------------------	-------------

A Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores	-13.716.818,43
--	-----------------------

- g) Se deja constancia que la Sociedad no ha realizado operaciones con participaciones propias durante el ejercicio social.

corresponding Commercial Register, they will be accompanied by those computerised files, the Certification of these Minutes and a certification accrediting the digital signature, duly signed by the management body with valid mandates at the time they were prepared.

- d) To record that the Abbreviated Annual Accounts and the proposed distribution of profits have been prepared and signed by the management body of the Company on March 26th 2024.
- e) To expressly state that the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account and Annual Report) have been prepared in abbreviated form, whereby the Company is not required to subject its Annual Accounts to an Audit verification nor to elaborate the Management Report, in accordance with the articles 257, 258, 261 and 263 of the Spanish Companies Act (Ley de Sociedades de Capital).
- f) To approve the allocation of the result obtained for the financial year that ended on 31/12/2023, per the terms proposed by the management body:

BASE DE REPARTO	2023
------------------------	-------------

Pérdidas y ganancias	-13.716.818,43
-----------------------------	-----------------------

DISTRIBUCIÓN	2023
---------------------	-------------

To Prior Years Losses	-13.716.818,43
------------------------------	-----------------------

- g) It is expressly stated that the Company has not performed any transaction with its own shares during the financial year.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

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 Anexo estando debidamente firmados por los miembros del Consejo de Administración, que refleja unas pérdidas de DIEZ MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS (10.296,00.-€).

TERCERO.- Delegación de facultades.

Se acuerda facultar a todos los miembros del órgano de administración de la Sociedad, a los efectos de la formalización de los acuerdos precedentes o del depósito de las cuentas aprobadas, así como de todas las actuaciones o actos que sean consecuencia o que se precisen por ello, para que cualquiera de ellos los pueda efectuar por sí solo, con capacidad para aclarar o subsanar, en su caso, cualquier aspecto o cuestión que fuese necesario por cualquier razón.

Lectura y Aprobación del Acta.

No habiendo más asuntos que tratar, y dándose por concluida la sesión, se hacen constar las decisiones tomadas por el Socio Único en la presente Acta, la cual es leída, aprobada y firmada por su representante legal, todo ello en los términos previstos por el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital, en la fecha y el lugar

SECOND.- Review and approval of the consolidated annual accounts corresponding to the financial year ended on 31 december 2023.

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, being duly signed by the members of the Board of Directors, which reflect losses in the amount of TEN THOUSAND TWO HUNDRED NINETY SIX EUROS (10,296.00.-€).

THIRD.- Delegation of faculties.

All the members of the management body of the Company are hereby granted for the purposes of formalizing the foregoing resolutions or depositing the approved Accounts, as well as any other proceedings and acts that may be necessary or a consequence of them, so that any of them may effect by themselves and with their sole signature, with sufficient powers to clarify or correct, where appropriate, any aspect or issue that may be necessary for any reason.

Read and Approval of the Minutes.

There being no further matters to discuss, the meeting is closed, and the decisions approved by the Sole Shareholder are reflected at the present Minutes, which is read, approved and signed by the legal representative of the Sole Shareholder, according to the article 15 of the Spanish Companies Act on the date and place above

indicados en el encabezamiento.

EL SOCIO ÚNICO

AREF HOLDING SCA



Sylvie Reisen



Keith Burman

indicated.

THE SOLE SHAREHOLDER

AREF HOLDING SCA



Sylvie Reisen



Keith Burman