

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD IPOSA PROPERTIES
SOCIMI, S.A.**

En Madrid, siendo las 11:00 horas del 20 de diciembre de 2023, se reúnen en el Bufete Barrilero y Asociados, sito en la Calle Velázquez, 12, 2^a planta, 28001 Madrid, y por videoconferencia, los miembros del Órgano de Administración de **IPOSA PROPERTIES SOCIMI, S.A.** (en adelante, la "Sociedad"), según resulta de la lista de asistentes, la cual figura unida a la presente Acta como Anexo I.

De la anterior lista de asistentes, resulta que concurren presentes o debidamente representados todos los miembros del Órgano de Administración de la Compañía: D. Carlos Rodríguez San Pedro y Márquez, D. Pablo Rodríguez San Pedro Baselga, D. Ignacio Rodríguez San Pedro y Márquez, Dña. Eugenia Concepción Heredia Rodríguez San Pedro y Dña. Marta Sintes Rodríguez San Pedro; cumpliéndose, por tanto, el quórum necesario para la válida celebración de la presente reunión del Consejo de Administración.

Asimismo, asiste a la reunión, con voz, pero sin voto, D. Carlos Luis Rodríguez San Pedro y Martos, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Compañía.

Los asistentes acuerdan por unanimidad proceder a la celebración de la reunión del Consejo de Administración, conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2023.
2. Informe sobre la marcha de la Sociedad.
3. Ruegos y preguntas.
4. Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
5. Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

**MINUTES OF THE MEETING OF THE
BOARD OF DIRECTORS OF THE
COMPANY IPOSA PROPERTIES
SOCIMI, S.A.**

In Madrid, at 11:00 a.m. on 20 December 2023, the members of the Board of Directors of **IPOSA PROPERTIES SOCIMI, S.A.** (hereinafter, the "Company") meet at Bufete Barrilero y Asociados, located at Calle Velázquez, 12, 2nd floor, 28001 Madrid, and by videoconference, as it appears from the list of attendees, which is attached to this Act as Annex I.

From the previous list of attendees, all the members of the Board of Directors are present or duly represented: Mr. Carlos Rodríguez San Pedro y Márquez, Mr. Pablo Rodríguez San Pedro Baselga, Mr. Ignacio Rodríguez San Pedro y Márquez, Ms. Eugenia Concepción Heredia Rodríguez San Pedro and Ms. Marta Sintes Rodríguez San Pedro; therefore, the quorum required for the valid holding of this meeting of the Board of Directors is fulfilled.

The meeting is also attended, with voice but without vote, by Mr. Carlos Luis Rodríguez San Pedro y Martos, Non-Board Secretary of the Board of Directors of the Company.

Attendees agree unanimously to proceed with the meeting of the Board of Directors, according to the following

AGENDA

1. Proposed distribution of an interim dividend for 2023.
2. Report on the progress of the Company.
3. Questions and Answers.
4. Delegation of powers for the execution of the above resolutions.
5. Reading and, if appropriate, approval of the minutes.

Actúan como Presidente y Secretario D. José Carlos Rodríguez San Pedro y Márquez y D. Carlos Luis Rodríguez San Pedro y Martos, titulares respectivamente de dichos cargos en el Consejo de Administración.

Toma la palabra el Presidente y expone a los presentes los puntos del Orden del Día a tratar en la reunión, y tras las oportunas deliberaciones, sin haberse solicitado constancia escrita de ninguna de las intervenciones de los asistentes, el Consejo adopta por unanimidad, los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Propuesta de distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2023.

Se acuerda por unanimidad del Consejo de Administración proponer a los Accionistas de la Sociedad, la distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2023 por importe bruto de 330.000 euros, en proporción a su participación en el capital social.

Se deja constancia de que la propuesta de reparto de dividendo se realiza en observancia de las prescripciones impuestas en los artículos 273 y 277 de la Ley de Sociedades de Capital.

En este sentido, se pone de manifiesto que la reserva legal será dotada al cierre del ejercicio 2022.

SEGUNDO.- Informe sobre la marcha de la Sociedad.

Sobre el presente punto, se expone por el Sr. Presidente la marcha de los asuntos de la Sociedad durante el Cuarto Trimestre del año 2023, que discurre según lo previsto y tratado en anteriores reuniones.

TERCERO.- Ruegos y preguntas.

No se producen ruegos ni preguntas.

Mr. José Carlos Rodríguez San Pedro y Márquez and Mr. Carlos Luis Rodríguez San Pedro y Martos act as Chairman and Secretary of the Board of Directors, respectively.

The Chairman explained to the attendees the items on the Agenda to be discussed at the meeting, and after the appropriate deliberations, without having requested written proof of any of the interventions of the attendees; the Board unanimously adopted the following.

AGREEMENTS

FIRST.- Proposed distribution of an interim dividend for 2023.

It is unanimously agreed by the Board of Directors to propose to the Shareholders of the Company, the distribution of a dividend on account for the year 2023 by gross amount 330.000 Euros, in proportion to their participation in the share capital.

It is noted that the dividend distribution proposal is made in compliance with the requirements imposed by Articles 273 and 277 of the Capital Companies Law.

In this regard, the legal reserve will be provided at the end of the 2022 financial year.

SECOND.- Report on the progress of the Company.

On the present point, Mr. Chairman presents the progress of the Company's business during the fourth quarter of 2023, which is proceeding as planned and discussed at previous meetings.

THIRD.- Pleas and questions.

There are no pleas and questions.

CUARTO.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, así como al Secretario no Consejero de la Compañía, para que, cualesquiera de ellos indistintamente, comparezca ante Notario con el fin de otorgar los instrumentos públicos y precisos en relación con los acuerdos anteriores y realizar cuantos actos, gestiones y actuaciones sean necesarias o convenientes incluido el otorgamiento de escrituras públicas de ratificación, corrección, subsanación y rectificación, con el fin de que queden debidamente inscritos los acuerdos precedentes en los Registros Públicos correspondientes, pudiendo incluso aclarar o subsanar los defectos de este documento ante la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil.

FOURTH.- Delegation of powers for the execution of the previous agreements.

The Board of Directors unanimously agrees to empower any of the members of the Board of Directors, as well as the non-Board Secretary of the Company, so that, any of them without distinction, appear before a Notary in order to grant the public and precise instruments in relationship with the previous agreements and perform as many acts, procedures and actions as necessary or convenient including the granting of public deeds of ratification, correction and rectification, in order that the previous agreements are duly registered in the corresponding Public Registries, being able to even clarify or correct the defects of this document before the verbal or written qualification of the Mercantile Register.

QUINTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Y no habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la presente Acta, que una vez redactada y leída por el Secretario, es aprobada por unanimidad de todos los presentes y firmada por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente.

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

And as there is no further business to transact, the meeting is adjourned of which this Act is extended, which once drafted and read by the Secretary, is approved unanimously by all present and signed by the Secretary, with the approval of the President.

EL PRESIDENTE / THE CHAIRMAN

IPOSA PROPERTIES SOCIMI, S.A.
A88276829
C/ TAMBRE, 1
28002 – MADRID

D. / Mr. José Carlos Rodríguez San Pedro y Márquez

SECRETARIO NO CONSEJERO / NON BOARD SECRETARY

IPOSA PROPERTIES SOCIMI, S.A.
A88276829
C/ TAMBRE, 1
28002 – MADRID

D. / Mr. Carlos Luis Rodríguez San Pedro y Martos