

**ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL ACCIONISTA ÚNICO DE LA SOCIEDAD "ASTICKSO XXI SOCIMI, S.A.U." (la "Sociedad")**

El día 28 de junio de 2024, en el domicilio social de la Sociedad, la sociedad **AREEF 2 SICAF S.p.A. - Compartment "C"** (el "Accionista Único"), titular de acciones 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 de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y del Informe de Gestión, 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 (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) y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31/12/2023.
- c) Las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión se adjuntan mediante soporte electrónico, en virtud de los programas informáticos oficiales normalizados y aprobados por el Registro

**MINUTES RECORDING DECISIONS BY THE SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY "ASTICKSO XXI SOCIMI, S.A.U." (the "Company")**

On June 28<sup>th</sup>, 2024, at the registered office of the Company, the company **AREEF 2 SICAF S.p.A. - Compartment "C"** (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 Annual Accounts of the Company, as well as the proposed distribution of profits and the Management Report, 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 Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account, Statement of Changes in Equity, Cash Flow Statement and Annual Report) and the Management Report corresponding to the financial year ended on 31/12/2023.
- c) The Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account, Statement of Changes in Equity, Cash Flow Statement and Annual Report) and the Management Report are electronically attached, by virtue of the standard official computer programs approved by the Commercial Register, so that for the

Mercantil, de forma que, a los efectos del depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad en el Registro Mercantil correspondiente, se acompañarán 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, la propuesta de aplicación del resultado y el Informe de Gestión fueron formulados y firmados por el órgano de administración de la Sociedad, en fecha 18 de marzo de 2024.
- e) Dejar expresa constancia de que las Cuentas Anuales (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) que se presentan a depósito coinciden con las auditadas, y que se acompaña un ejemplar del Informe de Auditoría, debidamente firmado por los auditores, y un ejemplar del Informe de Gestión, de conformidad con el artículo 263 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:

<b>BASE DE REPARTO</b>	<b>2023</b>
Pérdidas y ganancias	-7.115.047,37 Euros
<b>DISTRIBUCIÓN</b>	<b>2023</b>
<b>A resultados negativos de ejercicios anteriores</b>	<b>-7.115.047,37 Euros</b>

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

purpose of depositing the Company's Annual Accounts in the 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 Annual Accounts, the proposed distribution of profits and the Management Report have been prepared and signed by the management body of the Company on March 18<sup>th</sup>, 2024.
- e) To expressly state that the Annual Accounts (the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, the Statement of Changes in Equity, the Cash Flow Statement and the Annual Report) presented for filing coincide with those audited, and that a copy of the Auditors' Report, duly signed by the auditors, and a copy of the Management Report are attached, in accordance with Article 263 of the Spanish Companies Act.
- 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:

<b>BASIS OF ALLOCATION</b>	<b>2023</b>
Profit and loss	-7,115,047.37 Euros
<b>DISTRIBUTION</b>	<b>2023</b>
<b>To Prior Years' Losses</b>	<b>-7,115,047.37 Euros</b>

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

**SEGUNDO. Toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad y de sus sociedades dependientes, así como del Informe de Gestión Consolidado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 01/01/2023 al 31/12/2023.**

- a) Aprobar, por unanimidad, las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada), así como el Informe de Gestión Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31/12/2023, en las que se refleja un resultado consolidado del ejercicio de -14.177.926,51 Euros.
- b) Las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) y el Informe de Gestión Consolidado 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 Consolidadas de la Sociedad en el Registro Mercantil correspondiente, se acompañarán 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.
- c) Dejar constancia de que las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado fueron voluntariamente formulados y firmados por el órgano de administración de la Sociedad, en fecha 18 de marzo de 2024.

**SECOND. Acknowledgment and approval, where appropriate, of the Consolidated Annual Accounts of the Company and its subsidiaries, as well as the Consolidated Annual Report, corresponding to the financial year from 01/01/2023 to 31/12/2023.**

- a) To approve, unanimously, the Consolidated Annual Accounts (Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account, Consolidated Statement of Changes in Equity, Consolidated Cash Flow Statement and Consolidated Annual Report), as well as the Consolidated Management Report, corresponding to the financial year ended on 31/12/2023, reflecting a Consolidated result for the financial year of -14,177,926.51 Euros.
- b) The Consolidated Annual Accounts (Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account, Consolidated Statement of Changes in Equity, Consolidated Cash Flow Statement and Consolidated Annual Report) and the Consolidated Management 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 Consolidated Annual Accounts in the 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.
- c) To record that the Consolidated Annual Accounts and the Consolidated Management Report were voluntarily prepared and signed by the management body of the Company on March 18<sup>th</sup>, 2024.

d) Dejar expresa constancia de que las Cuentas Anuales Consolidadas (el Balance Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y la Memoria Consolidada) que se presentan a depósito coinciden con las auditadas, y que se acompaña un ejemplar del Informe de Auditoría, debidamente firmado por los auditores, y un ejemplar del Informe de Gestión Consolidado, de conformidad con el artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital.

e) Se deja constancia que la Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio social.

#### **TERCERO. Delegación de facultades.**

Se acuerda facultar a todos los miembros del órgano de administración de la Sociedad, así como a la Secretaria no consejera y al Vicesecretario no consejero, 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.

#### **CUARTO. 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 Accionista 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 indicados en el encabezamiento.

d) To expressly state that the Consolidated Annual Accounts (the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account, the Consolidated Statement of Changes in Equity, the Consolidated Cash Flow Statement and the Consolidated Annual Report) presented for filing coincide with those audited, and that a copy of the Auditors' Report, duly signed by the auditors, and a copy of the Consolidated Management Report are attached, in accordance with Article 263 of the Spanish Companies Act.

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

#### **THIRD. Delegation of faculties.**

All the members of the management body of the Company, as well as the Secretary non-director and Vice secretary non-director, 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.

#### **FOURTH. 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 indicated.

**EL ACCIONISTA ÚNICO**

*Nicola Sajeva*

---

**AREEF 2 SICAF S.p.A. – Compartment “C”,**  
representada por la gestora externa Prelios SGR  
S.p.A., debidamente representada a su vez por  
**D. Nicola Sajeva**

**THE SOLE SHAREHOLDER**

*Nicola Sajeva*

---

**AREEF 2 SICAF S.p.A. – Compartment “C”,**  
represented by its external manager Prelios SGR  
S.p.A., duly represented in turn by  
**Mr. Nicola Sajeva**