

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
SOCIEDAD "RES GESTAE, SOCIMI, S.A."**

**MINUTES OF THE ORDINARY, EXTRAORDINARY  
AND UNIVERSAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY  
"RES GESTAE, SOCIMI, S.A."**

En Málaga, a 27 de junio de 2024 en el domicilio social de la sociedad "RES GESTAE, SOCIMI, S.A." (en adelante, e indistintamente, la "Sociedad" o la "Compañía"), sito en 29005 Málaga, calle Marqués de Larios nº6, se reúnen la totalidad de los Accionistas de la Sociedad, que representan el 100% del capital social, íntegramente asumido y desembolsado, y aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Extraordinaria con carácter de Junta Universal, al amparo de lo previsto en los estatutos y en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), así como el Orden del Día que a continuación se reproduce:

**Primero. - Ratificación de la constitución y celebración de la junta general extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal.**

**Segundo. – Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31.12.2023.**

**Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.**

**Cuarto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado.**

**Quinto.- Determinación de la fecha del pago de los dividendos.**

**Sexto.- Retribución de consejeros.**

**Séptimo. - Delegación de facultades.**

**Octavo. - Redacción, lectura y aprobación del acta.**

In Malaga, on 27<sup>TH</sup> of June, 2024, at the registered office of the company "RES GESTAE, SOCIMI, SA" (hereinafter, and indistinctly, the "Company" or the "Company"), located at 29005 Málaga, Marques de Larios street, nº6, all the Shareholders of the Company meet, representing 100% of the share capital, fully assumed and disbursed, and unanimously accept the holding of this Extraordinary General Meeting on a of the Universal Board, under the provisions of the bylaws and in article 178 of the Capital Companies Act (hereinafter LSC), as well as the Agenda that is reproduced below:

**First. - Ratification of the constitution and holding of the extraordinary general meeting of Shareholders with the character of universal.**

**Second. - Approval of the annual accounts for the year ended 12/31/2022.**

**Third.- Approval, where appropriate, of the corporate management.**

**Fourth.- Agreement on the application of the result.**

**Fifth.- Determination of the date of payment of dividends.**

**Sixth.- Directors' remuneration.**

**Seventh. - Delegation of powers.**

**Eighth- Writing, reading and approval of the minutes.**

Asisten a la sesión los Accionistas titulares de la totalidad del capital social, siendo la distribución del capital social entre los asistentes como se indica en el **Anexo I**, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, firman esta acta en prueba de su conformidad con la celebración de la Junta General con el carácter de Universal, y con el Orden del Día precedente.

De la mencionada lista de asistentes se infiere la asistencia a la Junta General de la totalidad de los Accionistas que representan conjuntamente el 100% del capital social con derecho a voto de la Sociedad.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 180 de la LSC, se encuentran presentes los señores consejeros.

Actúa como Presidente de la Junta General, D. Gregorio Quesada Contreras y como Secretario de la Junta General Don Gregorio Quesada Díaz-Calero.

El Presidente declara válidamente constituida la Junta General como Universal y abierta la sesión, y se procede al análisis de su Orden del Día:

**Primero. - Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General de accionistas como Junta General de accionistas con carácter Universal.**

Los accionistas presentes, como titulares de la totalidad de las acciones sociales que representan el 100 por 100 del capital social de la mercantil "**RES GESTAE, SOCIMI, S.A.**", se ratifican, por unanimidad, en su decisión de constituirse en Junta General de Accionistas, celebrada con carácter universal, para tratar los asuntos señalados en el Orden del Día.

The shareholders of the total share capital attend the session, being the distribution of the share capital among the attendees as indicate in **Annex I**, which in accordance with the provisions of article 97 of the Mercantile Registry Regulations, approved by Royal Decree 1784/1996, of July 19, sign this act in proof of its conformity with the holding of the General Meeting with the character of Universal, and with the preceding Agenda.

From the aforementioned list of attendees, attendance at the General Meeting of all the Shareholders representing jointly 100% of the share capital with voting rights of the Company is inferred.

Likewise, in compliance with the provisions of article 180 of the LSC, are present the Directors.

Acts as President of the General Meeting, Mr. Gregorio Quesada Contreras and as Secretary of the General Meeting Mr. Gregorio Quesada Díaz-Calero.

The Chairman declares the General Meeting validly constituted as Universal and the session is open, and proceeds to the analysis of its Agenda:

**First. - Ratification of the constitution and holding of the General Shareholders 'Meeting as a General Shareholders' Meeting with Universal character.**

The shareholders present, as holders of all shares representing 100% of the capital stock of the company "**RES GESTAE, SOCIMI, S.A.**", are ratified, unanimously, in their decision to constitute a General Shareholders' Meeting of Shareholders, held on a universal basis, to deal with the matters indicated in the Agenda.

**Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31.12.2023.**

Por el Sr. Presidente se procede a informar a los socios de los aspectos más esenciales de las cuentas anuales de la Sociedad, procediéndose a la aprobación, con votación separada y por acuerdos por unanimidad, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión) de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023, formuladas de conformidad con la legislación vigente. Se adjuntan como **Anexo I**.

**Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.**

La Junta General aprueba por unanimidad la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2023.

**Cuarto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado.**

La Junta general aprueba por unanimidad que el resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, se aplique de la siguiente manera:

- Base de reparto: 1.958.052,95euros.
- A reserva legal: 195.805,53 euros.
- A reservas voluntarias: 0 euros.
- A dividendos: 1.762.274,65 euros

**Quinto.- Determinación de la fecha del pago de los dividendos.**

La Junta General aprueba por unanimidad: que en cumplimiento con el artículo 6 de la Ley 11/2019, de 26 de Octubre, por la que se regulan las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, el dividendo será

**Second.- Approval of the annual accounts for the year ended 12/31/2023.**

The President proceeds to inform the partners of the most essential aspects of the Company's annual accounts, proceeding with the approval, with a separate vote and by unanimous resolutions, of the Annual Accounts (Balance Sheet, Loss Account and Earnings, Statements of Changes in Equity, Statements of Cash Flow, Annual Report and Management Report) of the Company corresponding to the fiscal year ended December 31, 2023, formulated in accordance with current legislation. They are attached as **Annex I**.

**Third.- Approval, where appropriate, of the corporate management.**

The General Meeting unanimously approves the management of the Board of Directors corresponding to the financial year ended December 31, 2023.

**Fourth.- Agreement on the application of the result.**

The General Meeting unanimously approves that the result for the year ended on December 31, 2023, be applied as follows:

- Distribution basis: 1.958.052,95euros
- To legal reserve: 195.805,53 euros
- To voluntary reserves: 0 euros.
- To dividends: 1.762.274,65 euros.

**Fifth.- Determination of the date of payment of dividends.**

The General Meeting unanimously approves: that in compliance with the article of the law 11/2019, October 26<sup>th</sup>, by which the Listed Investment Companies in the Real Estate Market are

abonado dentro del mes siguiente a la fecha del presente acuerdo mediante transferencia a la cuenta bancaria que los accionistas indiquen a tal efecto.

#### **Sexto. – Retribución Consejeros**

La Junta General ratifica las retribuciones que el consejero Gregorio Quesada Díaz-Calero ha percibido durante el ejercicio 2023 por sus funciones de dirección general.

#### **Séptimo.- Delegación de facultades.**

La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad facultar a los señores consejeros DON GREGORIO QUESADA CONTRERAS Y DON GREGORIO QUESADA DÍAZ-CALERO, para que, actuando en nombre y representación de la Sociedad, solidariamente, puedan:

1.- comparecer ante fedatario público de su elección con el objeto de elevar a público los acuerdos precedentes, así como otorgar la correspondiente escritura con los pactos y declaraciones que fueran convenientes pudiendo incluso: (I) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente Acta; (II) otorgar las escrituras de subsanación, complementarlas o aclaratorias que, en su caso, procedan hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro Mercantil; o (III) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total;

2.- llevar a cabo cuantos actos o gestiones ante organismos públicos o privados de cualquier nacionalidad, sean convenientes o necesarios según la ley aplicable para ejecutar, inscribir o

regulated, the dividend will be paid within the month following the date of this agreement by transfer to the bank account that the shareholders indicate for that purpose.

#### **Sixth.- Directors remuneration.**

The General Meeting ratifies the remuneration that the director Mr. Gregorio Quesada Díaz-Calero has received in 2023 for his functions of general management.

#### **Seventh– Delegation of powers.**

The General Shareholders' Meeting unanimously agrees to empower the board members DON GREGORIO QUESADA CONTRERAS Y DON GREGORIO QUESADA DÍAZ-CALERO, so that, acting on behalf of the Company, jointly and severally, they can:

1.- appear before a public notary of his or her choice in order to publicize the preceding agreements, as well as grant the corresponding deed with the agreements and declarations that may be convenient, including: (I) clarifying or correcting any of the extremes included in the present Minutes; (II) grant the deeds of correction, complement or clarify that, where appropriate, proceed until obtaining the registration of the previous agreements in the Mercantile Register; or (III) request, if applicable, from the Commercial Registrar the partial registration of the agreements adopted, if the same does not agree to its total registration;

2.- Carry out any acts or proceedings before public or private organizations of any nationality, are convenient or necessary according to the applicable law to execute, register or communicate these agreements or their

comunicar estos acuerdos o sus consecuencias; y consequences; and

3.- tomar cuantos acuerdos, y negociar y suscribir cuantos documentos públicos o privados, fueran necesarios o convenientes para implementar, en general, los acuerdos adoptados por esta Junta.

3. - take whatever agreements, and negotiate and subscribe as many public or private documents, as necessary or convenient to implement, in general, the resolutions adopted by this Board.

**Octava. - Redacción, lectura y aprobación del acta.**

**Eighth.- Writing, reading and approval of the minutes.**

Se procede a la lectura de la presente acta, que es aprobada por unanimidad de los accionistas, terminándose la sesión.


It proceeds to the reading of this act, which is approved unanimously by the shareholders, ending the session.

Presidente

Secretario

Chairman

Secretary



## **ANEXO I/ANNEX I.**

**DON GREGORIO QUESADA CONTRERAS**, mayor de edad, nacido el día 15 de julio de 1.950, divorciado, abogado, de nacionalidad española, residente en España, vecino de Málaga (C.P.29005), con domicilio en calle Marqués de Larios, nº6, 3º-izquierda, y con D.N.I.-N.I.F. número 24.758.274-Q, titular de 6.025.000 participaciones sociales, numeradas correlativamente desde la 1 a la 6.025.000, ambas inclusive, representativas del 99,98340524% del capital social de la Sociedad.

**Mr. GREGORIO QUESADA CONTRERAS**, of legal age, born on July 15, 1950, divorced, lawyer, of Spanish nationality, resident in Spain, resident of Malaga (CP29005), residing at calle Marqués de Larios, nº 6, 3º -left, and with DNI-NIF number 24,758,274-Q, holder of 6,025,000 shares, numbered consecutively from 1 to 6,025,000, both inclusive, representing 99.98340524% of the Company's share capital.

**DON GREGORIO QUESADA DÍAZ-CALERO**, mayor de edad, nacido el día 30 de septiembre de 1989, soltero, economista, de nacionalidad española, residente en España, vecino de Málaga (C.P.29015), con domicilio en calle Torre de Sandoval, número 2, ático y con D.N.I.-N.I.F. número 76.426.015-M, titular de 1.000 participaciones sociales, numeradas correlativamente dese la 6.025.001 a la 6.026.000, ambas inclusive, representativas del 0,016594756% del capital social de la Sociedad.

**Mr. GREGORIO QUESADA DÍAZ-CALERO**, of legal age, born on September 30, 1989, single, economist, of Spanish nationality, resident in Spain, resident of Malaga (CP29015), residing at Calle Torre de Sandoval, number 2 , attic and with DNI-NIF number 76,426,015-M, holder of 1,000 shares, numbered consecutively from 6,025,001 to 6,026,000, both inclusive, representing 0.016594756% of the Company's capital stock.