

RAMÓN VALENCIA CLARÉS, natural person representing "DOGMA ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.", which in turn is Secretary of the Board of Directors of the trading company "PERSEIDA RENTA GESTIÓN SOCIMI, SA" with registered office in Seville, Avda. República Argentina, number 29B, 1ª planta, mod. 2. 41011, C.I.F. number B01758242 and registered in the Mercantile Register of Seville, in volume 6915, folio 206, page SE126978, CERTIFIES

I.- That on 3 March 2022, at the aforementioned registered office, at a telematic meeting held in accordance with the provisions of art. 3.1. b) of Royal Decree-Law 34/2020, of 17 November, on urgent measures to support business solvency and the energy sector, and on tax matters, all the shareholders of the Company, representing the entire share capital, unanimously agreed to hold a Universal and Extraordinary General Shareholders' Meeting of the aforementioned Company, validly held with the following agenda, which all those present unanimously accepted and signed below:

AGENDA

- 1. Brief presentation by the Chairman of the Board of Directors on the company's business plan and objectives for the current financial year.**
- 2. Examination and approval, if applicable, of the increase of the share capital by a maximum nominal amount of 8,000,000.00 euros by issuing and putting into circulation a maximum of 8,000,000 new ordinary shares with a nominal value of one euro each, without share premium, which will be fully subscribed and paid up by means of cash contributions, with provision for incomplete subscription. Delegation to the Board of Directors, with powers of substitution, of the powers required to execute the resolution and to set the terms and conditions thereof in all matters not provided for in the resolution, pursuant to the provisions of article 297.1.a) of the Capital Companies Act, as well as to redraft article 5 of the Articles of Association.**
- 3. Delegation to the Board of Directors, with express power of substitution, of the power to increase the share capital under the terms and conditions of article 297.1b) of the Capital Companies Act, for a maximum period of two years.**
- 4. Delegation of powers.**
- 5. Drafting, reading and, if appropriate, approval of the minutes.**

By unanimous decision of all the members, as well as in accordance with the statutory and legal regulations, Mr. Faustino Valdés Gallardo was appointed Chairman of the meeting and the Secretary of the Board of Directors, DOGMA ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L. in the person of its legal representative, Mr. Ramón Valencia Clares, was appointed Secretary of the Board of Directors.

II.- The meeting was opened by the Chairman and the Secretary proceeded to draw up the attendance list, from which it can be seen that the shareholders of the company, owners of 100% of the share capital, were present or duly represented.

III.- At the indication of the Chairman, the Secretary read out the AGENDA. The attendees not wishing to initiate debate on the aforementioned points, nor requesting that any intervention or opposition be recorded in the Minutes, after the presentation of the corresponding proposals, the Meeting unanimously adopts the following RESOLUTIONS, which are transcribed verbatim, without the omission contradicting what is transcribed:

AGREEMENTS

(...)

Second. Examination and approval, as the case may be, on increasing the share capital by a maximum nominal amount of 8,000,000.00 euros by issuing and putting into circulation a maximum of 8,000,000 new ordinary shares with a par value of one euro each, without issue premium, which shall be subscribed and paid up in full against cash contributions, with provision for incomplete subscription. Delegation to the Board of Directors, with powers of substitution, of the powers required to execute the resolution and to set the terms and conditions thereof in all matters not provided for in the resolution, pursuant to the provisions of article 297.1.a) of the Capital Companies Act, as well as to redraft article 5 of the Articles of Association.

Once completed the presentation of the company's business plan and objectives for the current financial year has been completed, it is proposed to open a round through a capital increase for a maximum nominal amount of €8,000,000.00 by issuing and putting into circulation a maximum of 8,000,000 new ordinary shares with a nominal value of one euro.

The shareholders present at the meeting unanimously resolve to approve the share capital increase for a maximum nominal amount of 8,000,000.00 euros by issuing and putting into circulation a maximum of 8,000,000 new ordinary shares with a nominal value of one euro.

The new shares shall have the same voting rights as those of the shares already created as from the date of subscription. It is also unanimously agreed by those present and represented that the new shares to be put into circulation shall have the same par value as the other shares, i.e. ONE EURO (1 €), so that from the date of their subscription they shall participate in the corresponding proportion of the company's profits.

The shareholders, through their proxies as well as in person, declare one by one and individually their waiver of the right of pre-emptive acquisition.

The shareholders declare as a whole that the management body may, as from the signing of these minutes, offer to any non-shareholder third party to take over the shares put into circulation.

In the event of incomplete subscription of the aforementioned share capital increase, the capital shall be increased by the amount of the subscriptions made, and the administrative body shall be empowered to proceed to implement the increase by the amount actually subscribed, and the administrative body shall also give the corresponding article of the articles of association the corresponding wording.

The resolution to increase capital and its implementation must be carried out within a maximum period of six months, by means of the corresponding public deed, registration in the Mercantile Register and publication in the BORME, delegating the administrative body to carry out these operations.

As a consequence of the above resolution to increase the capital, it is unanimously agreed by those present and represented to modify the content of article 5 of the Articles of Association, depending on the amount of capital effectively assumed.

If the entire capital of the increase is subscribed, the share capital will become thirteen million six hundred and ninety-eight thousand seven hundred and twenty-four euros (13,698,724.00 €) and therefore the article of the Articles of Association described above will be modified, which, in the event of full subscription and payment, will have the following wording:

"Article 5. Share Capital

The capital is approximately thirteen million six hundred and ninety-eight thousand seven hundred and twenty-four euros (13,698,724.00 €) divided into 13,698,724 ordinary shares with a nominal value of ONE EURO (1 €) each. The shares are registered shares of a single class and series and are fully subscribed and paid up. Each share carries one vote.

The share confers on its legitimate holder the status of shareholder and implies acceptance by its holders of these Articles of Association and of the resolutions validly adopted by the governing bodies of the Company, while at the same time empowering them to exercise the rights inherent to their status, in accordance with these Articles of Association and the applicable regulations".

Three. Delegation to the Board of Directors, with express power of substitution, of the power to increase the share capital under the terms and conditions of article 297.1b) of the Capital Companies Act, for a maximum period of two years.

It is unanimously approved to authorise the Board of Directors to increase the share capital under the terms and conditions of article 297.1 b) of the Capital Companies Act, for a maximum period of two years.

Fourth. Delegation of powers.

It is unanimously approved to empower the Board of Directors so that any of its members, without distinction, may notarise these resolutions that may be subject to registration, as well as to carry out all such acts, declarations and documents as may be necessary or appropriate for their full

effectiveness and registration in the Mercantile Register, and may even clarify or correct any of the points included in these minutes, execute such deeds of correction, supplementary or clarification as may be appropriate, and request, where appropriate, the partial registration of the resolutions adopted.

Five. Drafting, reading and, if appropriate, approval of the minutes of the meeting

The minutes of this meeting were drafted and, having been read, were unanimously approved by those present.

AND FOR THE RECORD and for all appropriate purposes, this certificate is issued in Seville, on 3 March 2022.



Fdo. El Secretario del Consejo de Administración:
D. Ramón Valencia Clarés por DOGMA ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.



Fdo. Vº Bº del Presidente

DON RAMÓN VALENCIA CLARÉS, representante persona física de "DOGMA ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.", esta a su vez Secretaria del Consejo de Administración de la compañía mercantil "**PERSEIDA RENTA GESTIÓN SOCIMI, SA**" con domicilio social en Sevilla, Avda. República Argentina, número 29B, 1ª planta, mód. 2. 41011, C.I.F. número B01758242 e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 6915, folio 206, hoja SE126978, **CERTIFICA**

I.- Que el día 3 de marzo de 2022, en el domicilio social expresado, reunidos de forma telemática de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.1.b) del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, todos los accionistas de la Sociedad, que representan la totalidad del capital social, acordaron por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad citada, celebrada válidamente con el siguiente orden del día, que todos los presentes aceptaron por unanimidad y así firmaron a continuación:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Exposición breve por parte del Presidente del Consejo de Administración, sobre el plan de negocio y objetivos de la compañía para el presente ejercicio.**
- 2. Examen y aprobación, en su caso, sobre aumentar el capital social por un importe nominal máximo de 8.000.000,00 euros mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 8.000.000 nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, sin prima de emisión, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones dinerarias, con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales.**
- 3. Delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de la facultad de aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 297.1b) de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de dos años.**
- 4. Delegación de facultades.**
- 5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.**

Por decisión unánime de todos los socios, así como de conformidad con las normas estatutarias y legales, se designó como Presidente de la reunión a D. Faustino Valdés Gallardo y como Secretario a la Secretaria del Consejo de Administración, DOGMA ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L. en la persona de su representante legal, D. Ramón Valencia Clares.

II.- Abierto la sesión por parte del Sr. Presidente, el Secretario procedió a formar la lista de asistentes, de lo que se desprende que asisten, presentes o debidamente representados los accionistas de la compañía, propietarios del 100% del capital social.

III.- Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de

intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta, por unanimidad, los siguientes, ACUERDOS que se transcriben literalmente, sin que lo omitido contradiga lo transcrito:

ACUERDOS

(...)

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, sobre aumentar el capital social por un importe nominal máximo de 8.000.000,00 euros mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 8.000.000 nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, sin prima de emisión, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones dinerarias, con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Una vez finalizado la exposición sobre el plan de negocios y los objetivos de la compañía para el presente ejercicio, se propone la apertura de una ronda a través de un aumento de capital por un importe nominal máximo de 8.000.000,00 € mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 8.000.000 nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal.

Los accionistas presentes en la junta acuerdan aprobar por unanimidad el aumento de capital social por un importe nominal máximo de 8.000.000,00 de euros mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 8.000.000 nuevas acciones ordinarias de un euro valor nominal.

Las nuevas acciones sociales tendrán los mismos derechos políticos que las que integran las acciones ya creadas a partir de la fecha de su suscripción. Asimismo, se acuerda por unanimidad de los asistentes, presentes y representados, que las nuevas acciones que se ponen en circulación tendrán el valor nominal del resto de acciones, es decir, UN EURO (1 €) por lo que desde la fecha de su suscripción participarán en la proporción correspondiente de los beneficios sociales.

Los accionistas a través de sus delegaciones, así como personalmente, manifiestan uno a uno y de manera individualizada su renuncia al derecho de adquisición preferente.

Manifiestan la totalidad del accionariado, que órgano de administración podrá ofrecer, desde la firma de la presente acta, a cualquier tercero no accionista la asunción de las acciones puestas en circulación.

Para el caso de que se produzca una suscripción incompleta del aumento de capital social referido, el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas, facultándose al órgano de administración para que procedan a ejecutar el aumento por la cifra efectivamente suscrita, y debiendo, asimismo el órgano de administración dar la consecuente redacción al artículo estatutario correspondiente.

El acuerdo de aumento de capital y su ejecución, deberá llevarse al efecto, en el plazo máximo de seis meses, a través de la correspondiente escritura pública, inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el BORME, delegándose en el órgano de administración para que realicen estas operaciones.

Como consecuencia del anterior acuerdo de aumento, se acuerda por unanimidad de los asistentes, presentes y representados, modificar el contenido del artículo 5º de los Estatutos Sociales, en función de la suma de capital efectivamente asumida.

Si la totalidad del capital de la ampliación queda suscrito, el capital social pasará a ser de trece millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos veinticuatro euros (13.698.724,00 €) y por lo tanto se modificará el artículo estatutario descrito anteriormente que, en caso de total suscripción y desembolso, tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 5º. Capital Social

El capital es de unos trece millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos veinticuatro euros (13.698.724,00 €) dividido en 13.698.724 acciones ordinarias de UN EURO (1 €) de valor nominal cada una de ellas. Las acciones son nominativas de una única clase y serie y totalmente suscritas y desembolsadas. Cada acción da derecho a un voto.

La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio, e implica la aceptación por parte de sus titulares de estos Estatutos Sociales y de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la Sociedad, al tiempo que le faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a estos Estatutos Sociales y a la normativa aplicable”.

Tercero. Delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de la facultad de aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 297.1b) de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de dos años.

Se aprueba por unanimidad facultar al Consejo de Administración, para que pueda aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de dos años.

Cuarto. Delegación de facultades.

Se aprueba por unanimidad facultar al Consejo de Administración, para que cualquier de sus miembros de manera indistinta, pueda elevar a público los presentes acuerdos que sean susceptibles de inscripción, así como para efectuar todos aquellos actos, manifestaciones y documentos que sean necesarios o convenientes para su plena eficacia e inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo incluso aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente Acta, otorgar las escrituras de subsanación, complementarias o aclaratorias que, en su caso, procedan, y solicitar, en su caso, la inscripción parcial de los acuerdos adoptado.

Quinto. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta

Se procede a redactar el acta de la presente sesión, que, leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.


Y PARA QUE CONSTE y surta los efectos oportunos, se expide la presente certificación, en Sevilla, el día 3 de marzo de 2022.

SIGUEN HOJA DE FIRMAS

*

*

*



Fdo. El Secretario del Consejo de Administración:
D. Ramón Valencia Clarés por DOGMA ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.



Fdo. Vº Bº del Presidente