

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS  
"PERSEIDA RENTA GESTION SOCIMI, SA"**

En Sevilla, a 27 de junio de 2022, siendo las 10.00 h., y en el domicilio en Avda. República Argentina, 25, 5ª planta, módulo tercero y cuarto, 41011, se celebra la presente Junta, cuya convocatoria fue mediante publicación en la página web corporativa, así como a través de notificaciones electrónicas a los socios, con el siguiente contenido del **ORDEN DEL DÍA**

**Primero.** - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de PERSEIDA RENTA Y GESTION SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

**Segundo.** - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

**Tercero.** - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

**Cuarto.** - Facultar al Órgano de Administración para, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de cuentas anuales.

**Quinto.** - Ruegos y preguntas.

**Sexto.** - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes que se adjunta al presente Acta.

De conformidad con el artículo 180 LSC, están presentes la totalidad de los miembros del órgano de administración de la Sociedad:

- HOUSING PROYECTOS & OBRAS S.L. representada por D. José María Gallego Moyano, en su condición de Presidente del Consejo de Administración.
- D. Faustino Valdés Gallardo, en su condición de vocal del Consejo de Administración.
- DOGMA ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L. representada por D. Ramón Valencia Clares, en su condición de Secretario.

Los accionistas acuerdan por unanimidad que actúen como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, HOUSING PROYECTOS & OBRAS S.L. representada por D. José María Gallego Moyano, y DOGMA ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L. representada por D. Ramón Valencia Clares.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, el Sr. Secretario para lista de asistentes, constatándose la concurrencia a la Junta de la totalidad de los Sres. Accionistas, todos ellos con derecho a voto y que representan la totalidad del capital social.

**LISTA DE ASISTENTES:**

**D. ÁLVARO NEGREDRO SÁNCHEZ**, mayor de edad, titular de 955.500 acciones que representan el 16,09% del capital social,

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
"PERSEIDA RENTA GESTION SOCIMI, SA"**

In Seville, on June 27, 2022, at 10:00 a.m., and at the address at Avda. República Argentina, 25, 5th floor, third and fourth module, 41011, the present Meeting is held, the notice of which was published on the corporate website, as well as through electronic notifications to the members, with the following content of the **AGENDA**

**First.** - Examination and approval, if appropriate, of the annual accounts and management report of PERSEIDA RENTA Y GESTION SOCIMI, S.A. for the year ended 31 December 2022.

**Second.** - Examination and approval, as the case may be, of the proposed application of the result of the financial year ended 31 December 2022.

**Third.** - Examination and approval, if appropriate, of the management carried out by the Board of Directors during the financial year ended 31 December 2022.

**Fourth.** - Examination and approval, as the case may be, of the change of registered office with the consequent amendment of the Articles of Association.

**Fifth.** - To empower the Board of Directors, in accordance with current legislation, to file the annual accounts.

**Sixth.** - Requests and questions.

**Seventh.** - Drafting, reading and approval, if appropriate, of the minutes of the meeting.

The list of attendees was drawn up and is attached to these minutes.

All the shareholders of the Company, owners of all its shares, all of them with voting rights, are present or duly represented. In accordance with article 180 of the LSC, all the members of the Company's administrative body are present:

- HOUSING PROYECTOS & OBRAS S.L., represented by Mr. José María Gallego Moyano, in its capacity as Chairman of the Board of Directors.
- Mr. Faustino Valdés Gallardo, in his capacity as member of the Board of Directors.
- DOGMA ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L. represented by Ramón Valencia Clares, in its capacity as Secretary.

The shareholders unanimously agree that HOUSING PROYECTOS & OBRAS S.L., represented by Mr. José María Gallego Moyano, and DOGMA ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L., represented by Mr. Ramón Valencia Clares, will act as Chairman and Secretary of the Meeting, respectively.

**LIST OF ATTENDEES:**

representado por el Presidente de la Junta de Accionistas, a través de representación debidamente entregada.

**D. JORGE ANDÚJAR MORENO**, mayor de edad, titular de 530.000 acciones que representan el 9,55 % del capital social, representado por Presidente de la Junta de Accionistas.

Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta con la concurrencia de la totalidad de los accionistas titulares del 25,64% del capital social de la Sociedad.

Sobre las citadas manifestaciones del Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

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**

### **JUNTA ORDINARIA.**

**Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de PERSEIDA RENTA Y GESTION SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.**

**Propuesta de acuerdo:** "Aprobar las cuentas anuales individuales y el informe de gestión individual de PERSEIDA RENTA Y GESTION, SOCIMI SA correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, conforme fueron formuladas todo ello por el Consejo de Administración en su reunión de los días 28 de marzo 2023."

**Acuerdo:** Los accionistas presentes y/o representados aprueban por unanimidad, es decir, por el 25,64% la propuesta de acuerdo, aprobando, por tanto, las cuentas anuales individuales y el informe de gestión individual de PERSEIDA RENTA Y GESTION, SOCIMI SA correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, conforme fueron formuladas todo ello por el Consejo de Administración en su reunión de los días 28 de marzo 2023.

El resultado del ejercicio arroja unos beneficios de setenta y tres mil ciento veintisiete con veintidós euros (73.127,22 €).

**SEGUNDO. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.**

Debatido el segundo punto del orden del día, los accionistas presentes y representados aprueban por unanimidad la siguiente aplicación del resultado contenido en las cuentas anuales aprobadas en el punto anterior:

Se destina el beneficio a compensar con pérdidas de años anteriores.

**Mr. ÁLVARO NEGREDRO SÁNCHEZ**, of legal age, holder of 955,500 shares representing 16.09% of the capital stock, represented by the Chairman of the Shareholders' Meeting, through a duly delivered proxy.

**Mr. JORGE ANDÚJAR MORENO**, of legal age, holder of 530,000 shares representing 9.55% of the capital stock, represented by the Chairman of the Shareholders' Meeting.

The Chairman declared the Meeting to be validly held with the attendance of all the shareholders present or represented holding 25,64% of the Company's share capital.

No attendee raises any protest or reservation regarding the aforementioned statements of the Chairman.

As instructed by 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 General Meeting unanimously agrees the following resolutions,

## **AGREEMENTS:**

### **ORDINARY MEETING.**

**FIRST - Examination and approval, if appropriate, of the annual accounts and management report of PERSEIDA RENTA Y GESTION SOCIMI, S.A. for the year ended 31 December 2021.**

Proposed resolution: "To approve the individual annual accounts and the individual management report of PERSEIDA RENTA Y GESTION, SOCIMI SA for the financial year ended 31 December 2022, as subsequently formulated and restated, all of the above by the Board of Directors at its meeting of 28 March 2022."

Resolution: The shareholders present and/or represented unanimously approve the proposed resolution, thereby approving the individual annual accounts and the individual management report of PERSEIDA RENTA Y GESTION, SOCIMI SA for the year ended 31 December 2022, as subsequently formulated and restated, all of which were approved by the Board of Directors at its meetings on 28 March 2022.

The result for the year shows a profit of seventy-three thousand one hundred and twenty-seven and twenty-two euros (73,127.22 euros).

**TERCERO. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.**

Debatido el tercer punto del orden del día, se decide por unanimidad de los presentes y representados aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la compañía, en el ejercicio de sus funciones, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

**CUARTO. -Facultar al Órgano de Administración para, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de cuentas anuales.**

Se acuerda por unanimidad por los accionistas presentes y representados facultar al Consejo de Administración de la Sociedad, para que cualquiera de ellos, de manera solidaria e indistinta, para que actuando en nombre y representación de la Sociedad, pueda en su caso, elevar a público los precedentes acuerdos y otorgar cuantos documentos públicos o privados entienda menester para la plena ejecución de los mismos acuerdos, pudiendo incluso (i) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente Acta; (ii) otorgar los documentos de subsanación, complementarios o aclaratorios que, en su caso, procedan hasta obtener, en su caso, 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.

**QUINTO. - Ruegos y preguntas.**

No hay intervenciones en este punto del orden del día.

**SEXTO. - Aprobación del acta.**

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión y este Acta, que leída por mí los accionistas, se aprobó por unanimidad de los presentes y representados, de todo lo cual, como Secretario, doy fe, con el Visto bueno del Señor Presidente.

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

**SECOND - Examination and approval, as the case may be, of the proposed appropriation of the profit for the year ended 31 December 2022.**

Having debated the second item on the agenda, the shareholders present and represented unanimously approve the following application of the result contained in the annual accounts approved in the previous item:

The profit is allocated to offset with losses from previous years.

**THIRD - Examination and approval, if appropriate, of the management carried out by the Board of Directors during the financial year ended 31 December 2021.**

Having debated the third item on the agenda, it was unanimously decided by those present and represented to approve the management carried out by the Board of Directors of the Company, in the exercise of its duties, during the fiscal year ended December 31, 2022.

**FOURTH. - Delegation of powers for the notarization of resolutions as a public instrument.**

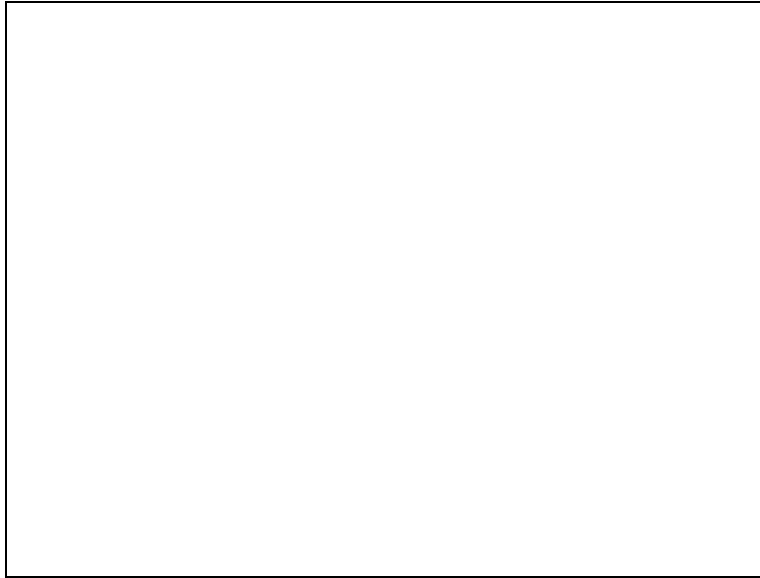
It is unanimously agreed to empower the Board of Directors of the Company so that any of them, jointly and severally, acting in the name and on behalf of the Company, may, if appropriate, convert the foregoing resolutions into public deeds and execute such public or private documents as it deems necessary for the full execution of the resolutions, including (i) clarifying or correcting any of the points included in these minutes; (ii) to execute such supplementary, complementary or clarifying documents as may be necessary to obtain, where appropriate, the registration of the foregoing resolutions in the Commercial Registry; or (iii) to request, where appropriate, that the Commercial Registry partially register the resolutions executed, if the Registry does not agree to their full registration.

**FIFTH. - Questions and answers.**

There are no interventions on this point of the agenda.

**SIXTH. - Approval of the minute.**

There being no further matters to discuss, the meeting was adjourned, and this minutes was read by the shareholders and unanimously approved, to all of which, as Secretary, I bear witness, with the approval of the Chairman.



THE CHAIRMAN

THE SECRETARY