

ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DE SOCIO ÚNICO DE LA SOCIEDAD “AREF THALASSA SOCIMI S.A.U.” (la “Sociedad”)	MINUTES RECORDING DECISIONS BY THE SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY “AREF THALASSA SOCIMI S.A.U.” (the “Company”)
El día 30 de junio de 2026, en el domicilio social de la Sociedad, la sociedad “AREF HOLDING SCA” (el “Socio Único”), titular de participaciones 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, toma las siguientes	On June 30th, 2026, at the registered office of the Company, the company “AREF HOLDING SCA” (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), takes the following
DECISIONES	RESOLUTIONS
PRIMERO.- Aprobación de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 01/01/2025 al 31/12/2025.	FIRST. Approval of the corporate management, acknowledgment and approval, where appropriate, of the Abridged Annual Accounts of the Company, as well as the proposed distribution of profits, corresponding to the financial year from 01/01/2025 to 31/12/2025.
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.	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) Aprobar las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviadas y Memoria Abreviada) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31/12/2025.	b) To approve the Abridged Annual Accounts (Abridged Balance Sheet, Abridged Profit and Loss Account and Abridged Annual Report) corresponding to the financial year ended on 31/12/2025.
c) Las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria abreviada) se adjuntan mediante soporte electrónico, en virtud de los programas informáticos oficiales normalizados y aprobados por el Registro Mercantil, de	c) The Abridged Annual Accounts (Abridged Balance Sheet, Abridged Profit and Loss Account and Abridged Annual Report) are electronically attached, by virtue of the standard official computer programs approved by the Commercial Register, so that for the

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 Abreviadas y la propuesta de aplicación del resultado fueron formuladas y firmadas por el órgano de administración de la Sociedad, en fecha 31 de marzo de 2026.
- e) Dejar expresa constancia de que las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) han sido formuladas de forma abreviada, por lo que la Sociedad no está obligada a someter sus Cuentas Anuales a verificación del auditor ni a elaborar el Informe de Gestión, de conformidad con los artículos 257, 258, 261 y 263 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital.
- f) Aprobar la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio social cerrado a 31/12/2025, en los términos propuestos por el órgano de administración:

BASE DE REPARTO		2025
Pérdidas y ganancias		4.651.096,46
DISTRIBUCIÓN		2025
Reserva legal	465.109,65	
Reservas voluntarias	4.185.986,81	

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 Abridged Annual Accounts and the proposed distribution of profits have been prepared and signed by the management body of the Company on March 31st 2026.
- e) To expressly state that the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account and Annual Report) have been prepared in abridged form, whereby the Company is not required to subject its Annual Accounts to an Audit verification nor to elaborate the Management Report, in accordance with the articles 257, 258, 261 and 263 of the Spanish Companies Act (Ley de Sociedades de Capital).
- f) To approve the allocation of the results obtained for the financial year that ended on 31/12/2025, per the terms proposed by the management body:

BASE DE REPARTO		2025
Pérdidas y ganancias		4.651.096,46
DISTRIBUCIÓN		2025
Legal reserve	465.109,65	
Voluntary reserves	4.185.986,81	

g) Se deja constancia que la Sociedad no ha realizado operaciones con participaciones propias durante el ejercicio social. SEGUNDO.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025. Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas comprensivas del balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de flujos de efectivo consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y la memoria consolidada, así como el informe de gestión del Grupo consolidado en que la Sociedad es sociedad cabecera, debidamente auditados por la sociedad auditora PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., que se adjuntan como Anexo estando debidamente firmados por los miembros del Consejo de Administración, que refleja unas ganancias de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS EUROS CÉNTIMOS (5.445.898,72.-€). TERCERO.- Delegación de facultades. Se acuerda facultar a todos los miembros del órgano de administración de la Sociedad, 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	g) It is expressly stated that the Company has not performed any transaction with its own shares during the financial year. SECOND.- Review and approval of the consolidated annual accounts corresponding to the financial year ended on December 31st, 2025. To approve the Consolidated Annual Accounts , which contains the consolidated balance sheet, consolidated profit and loss account, consolidated status of the changes on the net equity assets, consolidated cash flow statement and consolidated notes to the accounts, as well as the consolidated management report of the consolidated Group in which the Company is the parent company, which have been audited by the company PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., which are enclosed as Annex, being duly signed by the members of the Board of Directors, which reflect profits in the amount of FIVE MILLION FOUR HUNDRED FORTY-FIVE THOUSAND EIGHT HUNDRED NINETY-EIGHT EUROS AND SEVENTY-TWO CENTS (€5,445,898.72). THIRD.- Delegation of faculties. All the members of the management body of the Company 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.
--	--

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 Socio 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.

**EL SOCIO ÚNICO
AREF HOLDING SCA**

Debidamente representado por:

Dña. Sylvie Reisen

y

D. Tom Loesch

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.

**THE SOLE SHAREHOLDER
AREF HOLDING SCA**

Duly represented by:

Mrs. Sylvie Reisen

and

Mr. Tom Loesch