ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD "AGP MALAGA SOCIMI, S.A."

En Málaga, a 28 de junio de 2022, en el domicilio social de la sociedad **"AGP MALAGA SOCIMI, S.A."** (en adelante, e indistintamente, la "**Sociedad**" o la "**Compañía**"), sita en Málaga, Alameda Principal, número 16, 29005, se reúnen la totalidad de los accionistas de la Sociedad, quienes representan el 100% del capital social, íntegramente asumido y desembolsado, y aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Ordinaria 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.

ORDEN DEL DÍA

1. **Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas con el carácter de universal.**

2. **Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales individuales compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2021.**

3. **Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales consolidadas, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.**

4. **Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el ejercicio 2021.**

5. **Delegación de facultades.**

6. **Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.**

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 en el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio firman esta acta en prueba de conformidad con la celebración con la Junta

MINUTES OF THE ORDINARY AND UNIVERSAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY "AGP MALAGA SOCIMI, SA"

In Malaga, on June 28th, 2022, at the registered office of the company **"AGP MALAGA SOCIMI, SA"** (hereinafter, and without distinction, the **"Company"** or the **"Company"**), located in Malaga, Alameda Principal, number 16, 29005, all the Shareholders of the Company meet, who represent 100% of the share capital, fully assumed and disbursed, and unanimously accept the holding of this Ordinary General Meeting 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.

ORDER OF THE DAY

1. **Ratification of the constitution and celebration of the Ordinary General Meeting of shareholders with the universal character.**

2. **Examination and approval, if applicable, of the individual annual accounts made up of the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, the Report and the Proposed Application of Results for the 2021 financial year.**

3. **Examination and approval, if appropriate, of the consolidated annual accounts, composed of the Balance Sheet, the Profit and Loss Account Statement, the Statement of Cash Flows, the Memory Report, the Report on Management and the Audit report.**

4. **Approval, if applicable, of the management of the Company's Administrative Body in the 2021 financial year.**

5. **Delegation of powers.**

6. **Drafting, reading and, where appropriate, approval of the minutes of the Meeting.**

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

General con el carácter de Universal y con el Orden del Día precedente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, los accionistas asistentes firman a continuación 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, D. Bhagwan Sukhwani Gangaram y D. Sunil Sukhwani Gangaram, se encuentran presentes en su condición de Consejeros Delegados Solidarios de la Sociedad.

El Presidente, al dar por cumplidos la totalidad de los requisitos legal y estatutariamente exigidos, declara válidamente constituida la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
Actúa como Presidente, D. Sunil Sukhwani Gangaram y como Secretario D. Navin Sukhwani Bravo, por lo que el Presidente declara válidamente constituida la Junta General como Universal y abierta la sesión, firmando todos los presentes en prueba de conformidad.

Tras las oportunas deliberaciones acerca de los asuntos a tratar incluidos en el Orden de Día, se adoptan por unanimidad los siguientes,

ACUERDOS

PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL.
Los accionistas presentes, como titulares de la totalidad de las acciones que representan el 100 por 100 del capital social de la mercantil **"AGP MALAGA SOCIMI, S.A."**, se ratifican, por unanimidad, en su decisión de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con carácter universal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, para tratar los asuntos señalados en el Orden del Día.

SEGUNDO. - EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES COMPUESTAS POR BALANCE, LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, LA

of the General Meeting with the character of Universal and with the preceding Agenda.

In accordance with the provisions of article 97 of the Commercial Registry Regulations, approved by Royal Decree 1784/1996, of July 19, the attending shareholders sign below in proof of their agreement to holding the General Meeting with the character of Universal, and with the preceding Agenda.

Attendance at the General Meeting of all the shareholders who jointly represent 100% of the Company's voting capital share is inferred from the mentioned list of attendees.

Likewise, in compliance with the provisions of article 180 of the LSC, Mr. Bhagwan Sukhwani Gangaram and Mr. Sunil Sukhwani Gangaram, are present in their capacity as Solidary CEOs of the Company.

The President, upon considering all the legal and statutory requirements required, declares the General Meeting of Shareholders of the Company validly constituted.

Mr. Sunil Sukhwani Gangaram acts as President and Mr. Navin Sukhwani Bravo as Secretary, for which reason the President validly declares the General Meeting constituted as Universal and the session is open, signing all present in evidence of conformity.

After the appropriate deliberations on the matters to be dealt included in the Agenda, the following were unanimously adopted,

AGREEMENTS

FIRST.- RATIFICATION OF THE CONSTITUTION AND CELEBRATION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS WITH THE UNIVERSAL CHARACTER.
The shareholders present, as holders of all the shares that represent 100 percent of the share capital of the company **"AGP MALAGA SOCIMI, S.A."**, are unanimously ratified in their decision to constitute themselves at the Ordinary General Shareholders Meeting, held on a universal basis, in accordance with the provisions of article 178 of the Capital Companies Law, to deal with the matters indicated in the Agenda.

SECOND.- EXAMINATION AND APPROVAL, IF APPROPRIATE, OF THE INDIVIDUAL ANNUAL ACCOUNTS COMPOSED BY BALANCE SHEET, THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT, THE MEMORY AND THE PROPOSED

MEMORIA Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021.

Los accionistas presentes, como titulares de la totalidad de las acciones que representan el 100 por 100 del capital social de **"AGP MALAGA SOCIMI, S.A."** acuerdan por UNANIMIDAD:

A) Aprobar las Cuentas Anuales INDIVIDUALES compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2021, formuladas de acuerdo con la legislación vigente y que se adjuntan al presente Acta formando parte integrante de la misma.

B) Se aprueba por unanimidad que el resultado del Ejercicio de 2021 se aplique como sigue:

BASES DE REPARTO:	Ejercicio 2021
RESULTADO DEL EJERCICIO:	1.041.285,84 €
TOTAL:	1.041.285,84 €
APLICACIÓN DE RESULTADOS:	Ejercicio 2021
A RESERVA LEGAL:	104.128,58 €
A DIVIDENDOS:	937.157,26 €
TOTAL:	1.041.285,84 €

El pago de los dividendos se realizará el día 20 de julio de 2022 mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por cada accionista.

TERCERO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE 2021, COMPUESTAS POR EL BALANCE, LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, LA MEMORIA, EL INFORME DE GESTIÓN Y EL INFORME DE AUDITORÍA.

Los accionistas presentes, como titulares de la totalidad de las acciones que representan el 100 por 100 del capital social de **"AGP MALAGA SOCIMI, S.A."** acuerdan por UNANIMIDAD:

A) Aprobar las Cuentas Anuales CONSOLIDADAS, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, que se adjuntan a este Acta formando parte integrante de la misma.

B) Se aprueba por unanimidad que el resultado consolidado del Ejercicio de 2021, que asciende a 1.381.717,27 €.

APPLICATION OF RESULTS FOR THE 2021 FINANCIAL YEAR.

The shareholders present, as holders of all the shares that represent 100 percent of the share capital of **"AGP MALAGA SOCIMI, SA"** unanimously agree:

A) Approve the INDIVIDUAL Annual Accounts made up of the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, the Report and the Proposal for the Application of Results for the 2021 financial year, formulated in accordance with current legislation and which are attached to this Act forming an integral part of it.

B) It is unanimously approved that the result of the 2021 Fiscal Year be applied as follows:

BASES OF DISTRIBUTION:	Exercise 2021
RESULT OF THE EXCERSICE:	1,041,285.84 €
TOTAL:	1,041,285.84 €
APPLICATION OF RESULTS:	Exercise 2021
LEGAL RESERVE:	104,128.58 €
DIVIDENDS:	937.157,26 €
TOTAL:	1,041,285.84 €

The payment of dividends will be made on July 20th of 2022, by bank transfer to be made to the bank account duly designated by each shareholder.

THIRD.- EXAMINATION AND APPROVAL, IF APPROPRIATE, OF THE CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS OF 2021, COMPOSED OF THE BALANCE SHEET, THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT STATEMENT, THE STATEMENT OF CASH FLOWS, THE MEMORY, THE REPORT ON MANAGEMENT AND THE AUDIT REPORT.

The shareholders present, as holders of all the shares that represent 100 percent of the share capital of **"AGP MALAGA SOCIMI, SA"** UNANIMOUSLY agree:

A) Approve the CONSOLIDATED Annual Accounts, made up of the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, the Statement of Changes in Equity, the Statement of Cash Flows, the Report, the Management Report and the Audit Report, which are attached to this Act forming an integral part of it.

B) The consolidated result for the 2021 Fiscal Year, which amounts to € 1,381,717.27, was unanimously approved.

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA GESTIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO 2021.

Los accionistas presentes, como titulares de la totalidad de las acciones que representan el 100 por 100 del capital social de **"AGP MALAGA SOCIMI, S.A."** acuerdan por UNANIMIDAD aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio de 2021.

QUINTO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.

La Junta General, acuerda por unanimidad, facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para que cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, puedan comparecer ante Notario y elevar a públicos todos los acuerdos adoptados en la Junta, así como para que realice cuantas gestiones sean oportunas y otorgue cuantos documentos sean precisos, públicos o privados, hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil, incluyendo subsanaciones y complementos a los anteriores acuerdos.

SEXTO.- REDACCIÓN, LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA.

No habiendo más asuntos que tratar, se procede a levantar el Acta de la Junta que, tras ser leída por el Secretario, es aprobada por unanimidad por todos los presentes, cerrándose la sesión a las 12.00 horas del día indicado, y firmándose a continuación por el Sr. Secretario con el visto bueno del Sr. Presidente.

FOURTH.- APPROVAL, IF APPLICABLE, OF THE MANAGEMENT OF THE COMPANY'S ADMINISTRATIVE BODY IN THE 2021 FINANCIAL YEAR.

The shareholders present, as holders of all the shares that represent 100 percent of the share capital of "AGP MALAGA SOCIMI, SA" unanimously agree to approve the management of the Company's Management Body in the 2021 financial year.

FIFTH.- DELEGATION OF POWERS.

The General Meeting unanimously agrees to empower all members of the Company's Board of Directors so that any of them, without distinction, on behalf of and representing the Company, may appear before a Notary Public and bring to public notice all the agreements adopted in the Board, as well as to carry out all the necessary steps and grant as many documents as necessary, public or private, until obtaining its inscription in the Mercantile Registry, including corrections and complements to the previous agreements.

SIXTH.- DRAFTING, READING AND, IF APPLICABLE, APPROVAL OF THE MINUTES OF THE MEETING.

There being no other matters to discuss, the Meeting Minutes are prepared, which, after being read by the Secretary, is unanimously approved by all those present, the session being closed at 12.00 noon on the indicated day, and then signed by Mr. Secretary with the approval of the President.

EL SECRETARIO	**Vº Bº EL PRESIDENTE**	**THE SECRETARY**	**Vº Bº THE PRESIDENT**
D. Navin Sukhwani Bravo	**D. Sunil Sukhwani Gangaram**	**Mr. Navin Sukhwani Bravo**	**Mr. Sunil Sukhwani Gangaram**