

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

En Málaga, a 28 de junio de 2024, 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 2023.
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 2023.
5. Aprobación, si procede, de la fusión por absorción de las Sociedades AGP MALAGA SOCIMI, S.A., INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. y URBAPEN, S.L.
6. Aprobación, si procede, de los balances de fusión.
7. Delegación de facultades.
8. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

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

In Malaga, on June 28th, 2024, at the registered office of the company "AGP MALAGA SOCIMI, S.A." (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 2023 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 2023 financial year.
5. Approval, if applicable, of the merger by absorption of the Companies AGP MALAGA SOCIMI, S.A., INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. and URBAPEN, S.L.
6. Approval, if applicable, of the merger balance sheets.
7. Delegation of powers.
8. Drafting, reading and, where appropriate, approval of the minutes of the Meeting.

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, quienes firman este acta en prueba de conformidad con la celebración con 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.

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.

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.

SEGUNDO. - EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES COMPUESTAS POR BALANCE, LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, LA MEMORIA Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023.

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 2023, 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 2023 se aplique como sigue:

BASES DE REPARTO:	Ejercicio 2023
RESULTADO DEL EJERCICIO:	833.015,69 €
TOTAL:	833.015,69 €

APLICACIÓN DE RESULTADOS:	Ejercicio 2023
A RESERVA LEGAL:	83.301,57 €
A DIVIDENDOS:	749.714,12 €
TOTAL:	833.015,69 €

El pago de los dividendos se realizará el día 25 de julio de 2024 mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por cada accionista.

TERCERO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE 2023, 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

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 APPLICATION OF RESULTS FOR THE 2023 FINANCIAL YEAR.

The shareholders present, as holders of all the shares that represent 100 percent of the share capital of "AGP MALAGA SOCIMI, S.A." 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 2023 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 2023 Fiscal Year be applied as follows:

BASES OF DISTRIBUTION:	Exercise 2023
RESULT OF THE EXCERSICE:	833,015.69 €
TOTAL:	833,015.69 €

APPLICATION OF RESULTS:	Exercise 2023
LEGAL RESERVE:	83,301.57 €
DIVIDENDS:	749,714.12 €
TOTAL:	833,015.69 €

The payment of dividends will be made on July 25th of 2024, 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 2023, 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

Gestión y el Informe de Auditoría, que se adjuntan a este Acta formando parte integrante de la misma.

B) Se aprueba por unanimidad el resultado consolidado del Ejercicio de 2023, que asciende a 1.387.365,21 €.

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA GESTIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO 2023.

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 2023.

QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS SOCIEDADES AGP MALAGA SOCIMI, S.A., INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. Y URBAPEN, S.L.

El Consejero Delegado Solidario, D. Sunil Sukhwani Gangaram, manifiesta que, con carácter previo a la celebración de esta Junta, todos los accionistas han tenido acceso, para su examen, a los documentos a los que hace referencia el artículo 46 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, procediéndose en este acto a la lectura del Proyecto de Fusión. En este sentido, todos los accionistas manifiestan estar plenamente informados y conformes con el contenido de la documentación puesta a su disposición y con el contenido del referido proyecto de fusión.

Asimismo, D. Sunil Sukhwani Gangaram expresa que no existen modificaciones importantes del activo y del pasivo de las Sociedades intervinientes en la fusión acaecidas entre la fecha de redacción del Proyecto de Fusión de 2 de abril de 2024 y la de la presente reunión, dándose con ello cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 46 del RDME y que, con carácter previo a la celebración de esta Junta, los representantes de los trabajadores han tenido información detallada sobre el objeto y alcance de la fusión, en particular sobre el empleo, derecho que corresponde a los representantes de los trabajadores en virtud de los artículos 9.2 y 46.2 del RDME.

A tal fin, con un mes de antelación a la fecha de celebración de la presente Junta General, los administradores de las sociedades participantes en la fusión pusieron a disposición de los representantes de los trabajadores de las sociedades involucradas, mediante su remisión por vía electrónica, el informe del órgano de administración sobre

Report, which are attached to this Act forming an integral part of it.

B) The consolidated result for the 2023 Fiscal Year, which amounts to € 1,387,365.21, was unanimously approved.

FOURTH.- APPROVAL, IF APPLICABLE, OF THE MANAGEMENT OF THE COMPANY'S ADMINISTRATIVE BODY IN THE 2023 FINANCIAL YEAR.

The shareholders present, as holders of all the shares that represent 100 percent of the share capital of "AGP MALAGA SOCIMI, S.A." unanimously agree to approve the management of the Company's Management Body in the 2023 financial year.

FIFTH.- APPROVAL, IF APPLICABLE, OF THE MERGER BY ABSORPTION OF THE COMPANIES AGP MALAGA SOCIMI, S.A., INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. AND URBAPEN, S.L.

The Managing Director, Mr. Sunil Sukhwani Gangaram, states that, prior to the holding of this Meeting, all shareholders have had access, for examination, to the documents referred to in article 46 of the Royal Decree-Law 5/2023, of June 28, transposing European Union Directives on structural modifications of commercial companies, proceeding in this act to read the Merger Project. In this sense, all shareholders declare that they are fully informed and in agreement with the content of the documentation made available to them and with the content of the aforementioned merger project.

Likewise, Mr. Sunil Sukhwani Gangaram expresses that there are no significant changes to the assets and liabilities of the Companies involved in the merger that occurred between the date of drafting the Merger Project of April 2, 2024 and the date of this meeting, complying with the provisions of section 3 of article 46 of the RDME and that, prior to the holding of this Meeting, the workers' representatives have had detailed information about the object and scope of the merger, particularly about employment, a right that corresponds to the workers' representatives under articles 9.2 and 46.2 of the RDME.

To this end, one month prior to the date of holding this General Meeting, the directors of the companies participating in the merger made available to the representatives of the workers of the companies involved, by sending them electronically, the report of the administrative body on the structural modification

la modificación estructural junto con el proyecto de fusión, sin que se haya formulado opinión u objeción alguna por dichos representantes, no teniendo la fusión incidencia alguna sobre el empleo.

En consecuencia, 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 fusión entre **AGP MALAGA SOCIMI, S.A., INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. y URBAPEN, S.L.** Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del RDME.

La fusión se lleva a cabo mediante la absorción de las sociedades **INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. y URBAPEN, S.L.** por parte de la sociedad absorbente **AGP MALAGA SOCIMI, S.A.**, con disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas y atribución de las relaciones activas y pasivas de sus patrimonios a la sociedad absorbente.

Todo ello conforme al proyecto de fusión suscrito por los administradores de las sociedades intervinientes en la fusión, con fecha 2 de abril de 2024, que se adjunta como **ANEXO NÚMERO DOS** a la presente Acta.

A los efectos de lo dispuesto en Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y en el Reglamento del Registro Mercantil, el Socio único decide que la fusión por absorción se lleve a cabo con arreglo a todas las circunstancias consignadas en el Proyecto de fusión, que a continuación se detallan:

1. Identificación de la Sociedades participantes en la fusión

a) Sociedad absorbente:

AGP MALAGA SOCIMI, S.A., de nacionalidad española y duración indefinida. Domiciliada en Málaga, Alameda Principal, número 16. Tiene por objeto social a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento (CNAE 6820). La actividad de promoción incluye la rehabilitación de edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido o norma que la sustituya en el futuro. b) La tenencia de participaciones en el capital de SOCIMIs o en el de otras entidades residentes o no en territorio español que tengan el mismo objeto social

together with the merger project, without any opinion or objection having been formulated by said representatives, and the merger has no impact on employment.

Consequently, the shareholders present, as holders of all the shares that represent 100 percent of the share capital of “**AGP MALAGA SOCIMI, S.A.**” UNANIMOUSLY agree to approve the merger between **AGP MALAGA SOCIMI, S.A., INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. and URBAPEN, S.L.** All of this in accordance with the provisions of article 9.1 of the RDME.

The merger is carried out through the absorption of the companies **INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. and URBAPEN, S.L.** by the absorbing company **AGP MALAGA SOCIMI, S.A.**, by the dissolution without going into liquidation of the absorbed companies and attribution of the active and passive relationships of their assets to the absorbing company.

All of this in accordance with the merger project signed by the administrators of the companies involved in the merger, dated April 2, 2024, which is attached as **ANNEX NUMBER TWO** to these Minutes.

For the purposes of the provisions of Royal Decree-Law 5/2023, of June 28, transposing European Union Directives on structural modifications of commercial companies and the Regulations of the Commercial Registry, the sole Partner decides that the merger by absorption is carried out in accordance with all the circumstances set forth in the Merger Project, which are detailed below:

1. Identification of the companies participating in the merger

a) Absorbing company:

AGP MALAGA SOCIMI, S.A., of Spanish nationality and indefinite duration. Established in Málaga, Alameda Principal, number 16. Its corporate purpose is a) The acquisition and development of urban real estate for rental purpose (CNAE 6820). The development activity includes building rehabilitation in the terms established by Law 37/1992, of December 28, on Value Added Tax or regulation that replaces it in the future. b) The holding of shares in the capital of SOCIMIs or in other entities resident or not in Spanish territory that have the same corporate purpose as those and that are subject to a similar regime to that established for SOCIMIs in terms of mandatory, legal or statutory, policies on profit distribution. (CNAE

que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatorias, legal o estatutaria, de distribución de beneficios. (CNAE 6420). c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y requisitos de inversión. (CNAE 6420) d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro (CNAE 6420) Siendo el CNAE de la actividad principal: 6820.

Fue constituida por tiempo indefinido bajo la denominación SUKAGP PROPERTIES, S.L., mediante escritura autorizada por el Notario de Málaga, D. José Castaño Casanova, el 2 de agosto de 2019, bajo el número 3583 de su protocolo. Está inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el tomo 5866, folio 182, hoja número MA-152.132, inscripción 1ª. Transformada de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima y cambiada a su actual denominación, mediante escritura otorgada igualmente ante el Notario de Málaga, D. José Castaño Casanova, el día 11 de diciembre de 2019, bajo el número 5700 de protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al tomo 5874, folio 206, hoja MA-152132, inscripción 5ª. Opera con C.I.F número A-93.704.831.

b) Sociedades absorbidas:

INDOCAR, S.L.U.; domiciliada en Málaga, Alameda Principal, número 16, 4º, C.P. 29005, y constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario que fue de esta Ciudad, Don José Luís de Parga Bugallo, el día 29 de Marzo de 1.986, bajo el número 693 de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al tomo 791 del Archivo, libro 617 de la Sección de Sociedades 3ª, folio 161, hoja número 6.778, inscripción 1ª. Su C.I.F. número B-29.171.592.

Tiene por objeto a).- La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento (CNAE 6820). La actividad de

6420). c) The holding of shares in the capital of other entities, whether resident or not in Spanish territory, whose main corporate purpose is the acquisition of urban real estate for lease and which are subject to the same regime established for SOCIMIs in terms of mandatory, legal or statutory, policies on the profit distribution and the requirements for investments. (CNAE 6420) d) The holding of shares or participations in Real Estate Collective Investment Institutions regulated in Law 35/2003, of November 4, on Collective Investment Institutions, or the rule that replaces it in the future (CNAE 6420) Being the CNAE of the main activity: 6820.

It was established for an indefinite period under the name SUKAGP PROPERTIES, S.L., by deed authorized by the Notary of Málaga, Mr. José Castaño Casanova, on August 2, 2019, under number 3583 of his protocol. It is registered in the Mercantile Registry of Malaga in volume 5866, sheet 182, page number MA-152.132, inscription 1. It was transformed from a Limited Company to a Public Limited Company and changed to its current name, by deed also signed before the Notary of Málaga, Mr. José Castaño Casanova, on December 11, 2019, under protocol number 5700, duly registered in the Mercantile Registry of Málaga, volume 5874, sheet 206, page MA-152132, inscription 5. Operates with C.I.F number A-93.704.831.

b) Absorbed companies:

INDOCAR, S.L.U.; established in Málaga, Alameda Principal, number 16, 4º, C.P. 29005, and established for an indefinite period by means of a deed signed before the Notary who was from this City, Don José Luís de Parga Bugallo, on March 29, 1986, under protocol number 693, and registered in the Mercantile Registry of Malaga, in volume 791 of the Archive, book 617 of the 3rd Companies Section, sheet 161, page number 6,778, 1st inscription. C.I.F. number B-29,171,592.

Its Corporate Purpose is: a) The acquisition and development of urban real estate for rental purpose (CNAE 6820). The development activity includes building rehabilitation in the terms established in Law 37/1992, of

promoción incluye la rehabilitación de edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido o norma que la sustituya en el futuro. b).- La tenencia de participaciones en el capital de SOCIMIs o en el de otras entidades residentes o no en territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatorias, legal o estatutaria, de distribución de beneficios. (CNAE 6420). c).- La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y requisitos de inversión. (CNAE 6420).- d).- La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro. (CNAE 6420).

SUKSON, S.L.U., domiciliada en Málaga, Alameda Principal, número 16, planta 4ª, oficina 1, C.P. 29005 y constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada en Málaga, el día 17 de Septiembre de 1.987, ante el Notario Don Martín Antonio Quilez Estremera, bajo el número 2.920 de su protocolo; e inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo 894 del Archivo, libro 705 de la Sección de Sociedades 3ª, folio 214, hoja número 8.836, inscripción 1ª. Con C.I.F.: B-29.227.139.

Tiene por objeto: a).- La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento (CNAE 6820). La actividad de promoción incluye la rehabilitación de edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido o norma que la sustituya en el futuro. b).- La tenencia de participaciones en el capital de SOCIMIs o en el de otras entidades residentes o no en territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatorias, legal o estatutaria, de distribución de beneficios. (CNAE 6420). c).- La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en territorio español, que

December 28, on Value Added Tax or regulation that replaces it in the future. b) The holding of shares in the capital of SOCIMIs or in other entities resident or not in Spanish territory that have the same corporate purpose as those and that are subject to a similar regime to that established for SOCIMIs in terms of mandatory, legal or statutory, policies on the profit distribution. (CNAE 6420). c) The holding of shares in the capital of other entities, whether resident or not in Spanish territory, whose main corporate purpose is the acquisition of urban real estate for lease and which are subject to the same regime established for SOCIMIs in terms of mandatory, legal or statutory, policies on profit distribution and the requirements for investments. (CNAE 6420) d) The holding of shares or participations in Real Estate Collective Investment Institutions regulated in Law 35/2003, of November 4, on Collective Investment Institutions, or the rule that replaces it in the future (CNAE 6420).

SUKSON, S.L.U., established in Málaga, Alameda Principal, number 16, 4th floor, office 1, C.P. 29005 and established for an indefinite period by means of a deed signed in Malaga, on September 17, 1987, before the Notary Mr. Martín Antonio Quilez Estremera, under number 2,920 of his protocol; and registered in the Commercial Registry of this Province, in volume 894 of the Archive, book 705 of the 3rd Companies Section, sheet 214, page number 8,836, 1st entry. C.I.F.: B-29.227.139.

Its Corporate Purpose is: a) The acquisition and development of urban real estate for rental purpose (CNAE 6820). The development activity includes building rehabilitation in the terms established in Law 37/1992, of December 28, on Value Added Tax or regulation that replaces it in the future. b) The holding of shares in the capital of SOCIMIs or in other entities resident or not in Spanish territory that have the same corporate purpose as those and that are subject to a similar regime to that established for SOCIMIs in terms of mandatory, legal or statutory, policies on the profit distribution. (CNAE 6420). c) The holding of shares in the capital of other entities, whether resident or not in Spanish territory, whose main corporate purpose is the acquisition of urban real estate for lease and which are subject to the same regime established for SOCIMIs in terms of mandatory, legal o

tengan como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y requisitos de inversión. (CNAE 6420).- d).- La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro. (CNAE 6420).

URBAPEN, S.L., domiciliada en Málaga 29005, Alameda Principal, número 16; constituida por tiempo indefinido, mediante escritura otorgada ante el Notario de Málaga, Don Alfonso Casasola Tobía, el día 17 de Octubre de 2.000, bajo el número 4.459 de orden de su protocolo; e inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al tomo 2657, folio 156, libro 1.570, hoja MA-45253, inscripción 1ª. Con C.I.F B-92.185.032.

Tiene por objeto a).- La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento (CNAE 6820). La actividad de promoción incluye la rehabilitación de edificaciones en los términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido o norma que la sustituya en el futuro. b).- La tenencia de participaciones en el capital de SOCIMIs o en el de otras entidades residentes o no en territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatorias, legal o estatutaria, de distribución de beneficios. (CNAE 6420). c).- La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y requisitos de inversión. (CNAE 6420).- d).- La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro. (CNAE 6420).

statutory, policies on the profit distribution and the requirements for investments. (CNAE 6420) d) The holding of shares or participations in Real Estate Collective Investment Institutions regulated in Law 35/2003, of November 4, on Collective Investment Institutions, or the rule that replaces it in the future (CNAE 6420).

URBAPEN, S.L., established in Málaga 29005, Alameda Principal, number 16; established for an indefinite period, by means of a deed signed before the Notary of Malaga, Don Alfonso Casasola Tobía, on October 17, 2000, under number 4,459 of his protocol; and registered in the Mercantile Registry of Malaga, volume 2657, sheet 156, book 1,570, page MA-45253, entry 1. C.I.F B-92.185.032.

Its Corporate Purpose is: a) The acquisition and development of urban real estate for rental purpose (CNAE 6820). The development activity includes building rehabilitation in the terms established in Law 37/1992, of December 28, on Value Added Tax or regulation that replaces it in the future. b) The holding of shares in the capital of SOCIMIs or in other entities resident or not in Spanish territory that have the same corporate purpose as those and that are subject to a similar regime to that established for SOCIMIs in terms of mandatory, legal or statutory, policies on profit distribution. (CNAE 6420). c) The holding of shares in the capital of other entities, whether resident or not in Spanish territory, whose main corporate purpose is the acquisition of urban real estate for lease and which are subject to the same regime established for SOCIMIs in terms of mandatory, legal or statutory, policies on the profit distribution and the requirements for investments. (CNAE 6420) d) The holding of shares or participations in Real Estate Collective Investment Institutions regulated in Law 35/2003, of November 4, on Collective Investment Institutions, or the rule that replaces it in the future (CNAE 6420).

No hay sociedad nueva como resultante de la fusión, toda vez que la mercantil AGP MALAGA SOCIMI, S.A., absorbe a INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. y URBAPEN, S.L.

Asimismo, se pone de manifiesto que la Sociedad absorbente AGP MALAGA SOCIMI, S.A. es titular de forma directa de todas las participaciones sociales en que se divide el capital social de las sociedades absorbidas -INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. y URBAPEN, S.L.-.

Por tanto, les resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio para la absorción de sociedades íntegramente participadas y, en consecuencia, no procede establecer el tipo de canje de las acciones, ni ampliar el capital social de la Sociedad absorbente, ni será preciso someter la misma a las decisiones de la Junta General de las sociedades absorbidas; realizándose la misma sin necesidad de concurrir los requisitos del reseñado artículo 53.

2. Incidencia de la fusión en las sociedades que se extinguen

La consecuencia de la fusión será la extinción de las sociedades absorbidas INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. y URBAPEN, S.L.; y la transmisión en bloque de la totalidad de sus patrimonios sociales a favor de la sociedad absorbente -AGP MALAGA SOCIMI, S.A.-, que adquirirá por sucesión universal la totalidad de los derechos y obligaciones que componen el patrimonio de las sociedades absorbidas.

Con ello, se acomete la fase final de la reestructuración societaria del Grupo, con la que se busca alcanzar una nueva estructura organizativa, jurídica y empresarial que permita la consecución, entre otros, de los siguientes objetivos:

- Reorganizar, racionalizar y reestructurar las actividades de las sociedades fusionadas, con el objeto de mejorar su eficiencia desde un punto de vista administrativo.
- Contar con una única compañía, lo cual redundará en la eliminación o minoración de ciertos costes, elevando la rentabilidad mediante el ahorro y, en definitiva, reduciendo la complejidad administrativa y de gestión.

There is no new company as a result of the merger, since the company AGP MALAGA SOCIMI, S.A., absorbs INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. and URBAPEN, S.L.

Likewise, it is stated that the absorbing company AGP MALAGA SOCIMI, S.A. is the direct owner of all the shares into which the share capital of the absorbed companies is divided -INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. and URBAPEN, S.L.-.

Therefore, the provisions of article 53 of Royal Decree-Law 5/2023, of June 28 for the absorption of wholly owned companies apply to them and, consequently, it is not appropriate to establish the exchange rate of the shares, nor increase the share capital of the absorbing Company, nor will it be necessary to submit it to the decisions of the General Meeting of the absorbed companies; being carried out without the need to meet the requirements of the aforementioned article 53.

2. Impact of the merger on the companies that become extinct

The consequence of the merger will be the extinction of the absorbed companies INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. and URBAPEN, S.L.; and the block transfer of all of its corporate assets in favour of the absorbing company -AGP MALAGA SOCIMI, S.A.-, which will acquire by universal succession all the rights and obligations that make up the assets of the absorbed companies.

With this, the final phase of the corporate restructuring of the Group is undertaken, which seeks to achieve a new organizational, legal, and business structure that allows the achievement, among others, of the following objectives:

- Reorganise, rationalise, and restructure the activities of the merged companies, with the aim of improving their efficiency from an administrative point of view.
- Having a single company, which will result in the elimination or reduction of certain costs, increasing profitability through savings and, ultimately, reducing administrative and management complexity.

- Aumento de la capacidad financiera, producto de la integración de balances, obteniendo una solidez que podrá mejorar, tanto el acceso a los recursos de terceros como la asunción de nuevos proyectos de negocios.

No existen en la sociedad absorbente ni en las sociedades absorbidas ningún tipo de aportación de industria, como tampoco existen prestaciones accesorias, por lo que no ha lugar a mención alguna sobre este punto.

3. Derechos especiales

No existe en ninguna de las sociedades intervinientes en la operación ni titulares de derechos especiales ni tenedores de títulos distintos de los representativos del capital, decidiéndose igualmente no otorgar derechos especiales en la sociedad absorbente ni otorgar títulos distintos de los representativos del capital social.

4. Ventajas a expertos independientes y administradores de las sociedades intervinientes

Al tratarse de una fusión por absorción de sociedades íntegramente participadas de forma directa por el mismo socio, no intervienen expertos independientes en la misma, conforme al artículo 53. No existen ventajas derivadas de la fusión para los órganos de administración, dirección, supervisión o control de las sociedades intervinientes, ni es preciso su informe sobre la operación.

5. Fecha de efectos contables

La fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables será el 1 de enero de 2024.

La fecha de los Balances de fusión de AGP MALAGA SOCIMI, S.A., INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. y URBAPEN, S.L. es 31 de diciembre de 2023. Dichas Sociedades no tienen obligación de auditarse.

6. Consecuencias probables de la fusión sobre el empleo

El proceso de fusión no tendrá ninguna consecuencia para los empleados de las sociedades que se fusionan.

- Increase in financial capacity, as a result of the integration of balance sheets, obtaining a robustness that can improve both access to third-party resources and the assumption of new business projects.

There is no type of industry contribution in the absorbing company or in the absorbed companies, nor are there any accessory services, so there is no place for any mention in relation to this point.

3. Special rights

There aren't any holders of special rights or holders of titles other than those representing the capital in any of the companies involved in the operation, and it was also decided not to grant special rights in the absorbing company or grant titles other than those representing the capital stock.

4. Advantages for independent experts and administrators of the companies involved

As it is a merger by absorption of companies wholly owned directly by the same partner, no independent experts are involved in it, in accordance with article 53. There are no advantages derived from the merger for the administrative, management, supervision or control bodies of the intervening companies, nor is his report on the operation necessary.

5. Accounting effects date

The date from which the merger will have accounting effects will be January 1, 2024.

The date of the Merger Balance Sheets of AGP MALAGA SOCIMI, S.A., INDOCAR, S.L.U., SUKSON, S.L.U. and URBAPEN, S.L. is December 31, 2023. These Companies have no obligation to be audited.

6. Probable consequences of the merger on employment

The merger process will not have any consequences for the employees of the merging companies.

7. Régimen fiscal especial

A la presente operación de fusión por absorción le será aplicable el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VII (artículo 76 a 89) del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y disposiciones concordantes.

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BALANCES DE FUSIÓN

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 los Balances de Fusión de las Sociedades participantes en la fusión cerrados con fecha 31 de diciembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el párrafo 1º del artículo 43.1 del RDME.

Los citados Balances de fusión se incorporan a esta acta como documentos Anexos número **TRES, CUATRO, CINCO Y SEIS**.

SÉPTIMO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.

La Junta General, acuerda por unanimidad, autorizar al Consejero Delegado Solidario D. Sunil Sukhwani Gangaram, para que ordene la publicación del acuerdo de fusión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de gran circulación en las provincias en las que cada una de las sociedades tenga su domicilio de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del RDME.

Igualmente, se faculta 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.

OCTAVO.- 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 13.00 horas del día indicado, y

7. Special tax regime

The special tax regime established in Chapter VII (articles 76 to 89) of Title VII of Law 27/2014, of November 27, on Corporate Tax, and related provisions, will be applicable to this merger by absorption operation.

SIXTH.- APPROVAL, IF APPLICABLE, OF THE MERGER BALANCE SHEET

The shareholders present, as holders of all the shares that represent 100% of the share capital of "AGP MALAGA SOCIMI, S.A." UNANIMOUSLY agree to approve the Merger Balance Sheets of the Companies participating in the merger closed on December 31, 2023, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 43.1 of the RDME.

The aforementioned Merger Balance Sheets are incorporated into these minutes as Annexes documents number **THREE, FOUR, FIVE AND SIX**.

SEVENTH.- DELEGATION OF POWERS.

The General Meeting unanimously agrees to authorise the Managing Director Mr. Sunil Sukhwani Gangaram to arrange the publication of the merger agreement in the Official Gazette of the Commercial Registry and in one of the newspapers with wide circulation in the provinces in which each of the companies has its domicile in accordance with the provisions of article 10 of the RDME.

Also, 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 and formalise in public deed all the agreements adopted by 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.

EIGHTH.- 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 13.00 noon on the indicated

firmándose a continuación por el Sr. Secretario con el visto bueno del Sr. Presidente.

day, and then signed by the Secretary with the approval of the President.

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

THE SECRETARY

**APPROVED BY THE
PRESIDENT**




D. Navin Sukhwani Bravo



D. Sunil Sukhwani
Gangaram



Mr. Navin Sukhwani
Bravo



Mr. Sunil Sukhwani
Gangaram