

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY UNIVERSAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY "APODACA
INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A." held on 18
December 2025.

In Madrid, at the registered office, located at calle Ponzano, number 76, at 12:00 pm of 18 December 2025, the individuals included in the following list have met, representing 100% of the share capital of the company "APODACA INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A."

They all unanimously accept, and they so sign under their respective names, to hold an **EXTRAORDINARY UNIVERSAL GENERAL MEETING** of the Company, with the following

Agenda

- 1.- To approve the Balance Sheet prepared by the Board of Directors for the year ended 30 September 2025.
- 2.- To approve the distribution of an interim dividend from the profit of the current financial year.
- 3.- To reappoint the Directors.
- 4.- Power to put on record thereof as a public deed.
- 5.- Reading and approval, where appropriate, of the meeting Minutes.

List of attendees

In witness whereof, so as to prove acceptance of the Agenda and agreement to hold this Meeting of a universal nature, the partners sign below:

Mr. Blas Ignacio Quiralte Abelló. He is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: [Signed]



Mr. Álvaro Luis Quiralte Abelló. He is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: *[Signed]*

Ms. Silvia Palmira Quiralte Abelló. She is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: *[Signed]*

Mr. Pablo José Quiralte Abelló. He is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: *[Signed]*

Mr. Jorge David Quiralte Abelló. He is the holder of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital.

Signature: *[Signed]*



Also attending **Mr. Rafael Fuentes del Rio**, acting as the authorised representative of his four children, bare equal owners of 90,867 shares, equivalent to 16.666667% of the share capital of the company.

Signature: *[Signed]*

Therefore, all partners of the company with a right to vote attend herein, and they represent 100% of the share capital.

Mr. Blas Ignacio Quiralte Abelló and Mr. Álvaro Luis Quiralte Abelló act as Chair and as Secretary of the Meeting, respectively, as they have been appointed by the attendees, and in accordance with the provisions included in the corporate bylaws.

The Chair states that the Meeting has been dully called in accordance with the procedure laid down in article 26 of the Corporate Bylaws of the Company. Therefore, once the attendance via physical presence of all partners of the company has been established, the Chair declares the Meeting to be validly held and the Secretary reads the Agenda and, after the relevant debate, they put on vote and unanimously adopt the following

Resolutions

ONE.- To approve the Balance Sheet prepared by the Board of Directors.

In order to approve the distribution of an interim dividend from the profit during the year, and prior to doing so, the attendees agree to use for the basis of such distribution the balance sheet prepared by the Board of Directors as of 30 September 2025, which shows a profit of 683,785.94 euros, unanimously approved by the attendees of the Meeting and attached as Annex 1 to these Minutes.



TWO.- To approve the distribution of an interim dividend from the profit of the current financial year.

It is unanimously agreed by the attendees to distribute an interim dividend equivalent to 80% of the Accounting profit as at 30 September, i.e., 547,028.75 euros.

Consequently, they agree to distribute dividends amounting to 547,028.75 euros which, divided by the total number of shares (545,202) means a gross dividend per share of 1.003351 euros, of which, after subtracting the withholding tax of 19% on account of IRPF (Personal Income Tax) amounting to 0.190637 per share, means a net payable dividend per share of 0.812714 euros.

Given that shares are represented by means of book entries, the payment of dividends shall be made through Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (IBERCLEAR) [*Managing Company for Securities Registration, Clearing and Settlement of Stock Exchange Trades*] and its partner companies using the means that IBERCLEAR provides to such companies. CaixaBank shall act as paying entity.

The distribution shall take place during the third week of 2026 through the partner companies of "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear). Payment shall be made prior to the end of the maximum term of one month granted by article 6 of Act 11/2009, of 26 October, regulating Real Estate Listed Investment Companies.

THREE.- Re-appointment of Directors.

They agree to renew the members of the Company's Board of Directors, appointing as Directors for a maximum statutory period of five years, the following individuals:

Mr Blas Ignacio Quiralte Abelló, holder of Spanish ID Number (DNI) 00687966J, of legal age, married, economist, domiciled in Madrid (28016), calle Platerías, number 4.

Mr Álvaro Luis Quiralte Abelló, holder of Spanish ID Number (DNI) 02527927C, of legal age, married, engineer, domiciled in Madrid (28008), Paseo de Pintor Rosales, 24.



Ms Silvia Palmira Quiralte Abelló, holder of Spanish ID Number (DNI) 0252868Q, of legal age, married, holding a degree in Law, domiciled in Madrid (28008), Paseo de Pintor Rosales, no. 8.

Mr Pablo José Quiralte Abelló, holder of Spanish ID Number (DNI) 00418530T, of legal age, married, economist, domiciled in Madrid (28008), Paseo de Pintor Rosales, number 16.

Mr Jorge David Quiralte Abelló, holder of Spanish ID Number (DNI) 02535662G, of legal age, married, Marketing Expert, domiciled in Madrid (28008), Paseo de Moret, number 7.

Mr Rafael Fuentes del Río, holder of Spanish ID Number (DNI) 02192162D, of legal age, widow, domiciled in Madrid (28023), Avenida Osa Mayor, number 157.

Those appointed shall exercise such positions for a maximum statutory period of five years. Given that they are all present in this act, they accepted and took office thereof, stating that none of them are subject to any legal incompatibility, particularly those foreseen in Acts 12/95 of 11 May and 14/95 of the Autonomous Community of Madrid, and other provisions applicable by the law or the corporate bylaws, expressly indicating that the persons that have been declared incompatible by such provisions cannot hold positions in the Company.

FOUR.- They agree to empower the Secretary and Chair of the Board of Directors, Mr. Álvaro Luis Quiralte Abelló and Mr. Blas Ignacio Quiralte Abelló, respectively, so that any of them, interchangeably, can appear before a Notary Public and put on record as a public deed these resolutions, granting to such effect the relevant public deeds required (including amendment, clarification or correction deeds) and any other actions that are necessary or desirable to ensure the full effectiveness of the resolutions.



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the stamps and extending towards the right margin.

FIVE.- There being no other matters to discuss and once it has been drafted by the Secretary, the Meeting itself reads and approves these Minutes, signed by all of the shareholders and with the Approval of the Chair and the Secretary, after which the meeting stands adjourned.

[Signed]

Signed: **Mr. Álvaro Luis Quiralte Abelló**

[Signed]

Signed: **Mr. Blas Ignacio Quiralte Abelló**

[Signed]

Signed: **Ms. Silvia Palmira Quiralte Abelló**

[Signed]

Signed: **Mr. Rafael Fuentes del Río**

[Signed]

Signed: **Mr. Pablo José Quiralte Abelló**

[Signed]

Signed: **Mr. Jorge David Quiralte Abelló**

[Signed]

THE SECRETARY

[Signed]

APPROVED BY THE CHAIRMAN

Ms. Natalia Álvarez Vicens, Certified English Translator appointed by the Spanish Ministry of Foreign Affairs, European Union and Cooperation hereby certifies that this translation is complete and faithful to the original document in Spanish. In Madrid as of 5 de enero de 2026.

Doña Natalia Álvarez Vicens, Traductora-Intérprete Jurada de inglés nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al inglés de un documento redactado en español. En Madrid, a 5 de enero de 2026.



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD "APODACA INVERSIONES
INMOBILIARIAS, SOCIMI S.A." de 18 de diciembre de 2025**

En Madrid, en el domicilio social, calle Ponzano, número 76 y siendo las 12:00 horas de día 18 de diciembre de 2025, se reúnen las personas que se relacionan en la siguiente lista, las cuales representan la totalidad del capital social de la entidad "APODACA INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A."

Todos ellos aceptan por unanimidad, y así lo firman bajo su nombre respectivo, constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL** de la entidad, con el siguiente

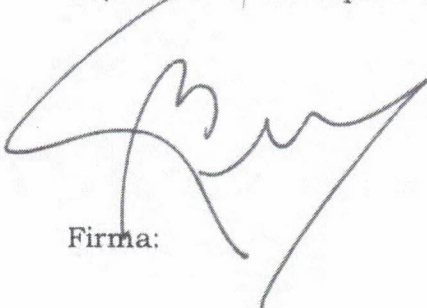
Orden del día

- 1º.- Aprobación del estado contable formulado por el órgano de administración social cerrado a 30 de septiembre de 2025.
- 2º.- Aprobación de la distribución de dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio en curso.
- 3º.- Reelección de Consejeros.
- 4º.- Facultad para elevar a público.
- 5º.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Lista de asistentes

En prueba de la aceptación del anterior Orden del día y del acuerdo de celebrar la presente Junta con el carácter de universal, firman a continuación los socios:

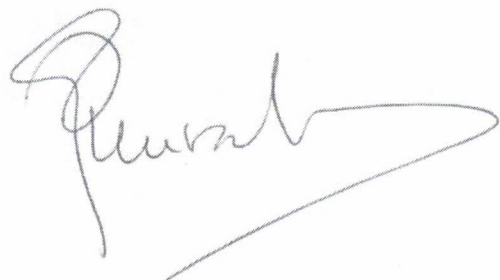
D. Blas Ignacio Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.

Firma: 

5 ENE 2026

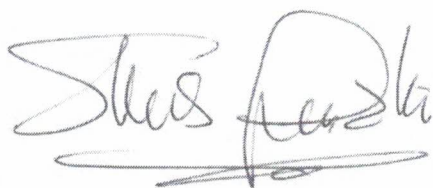


D. Álvaro Luis Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.



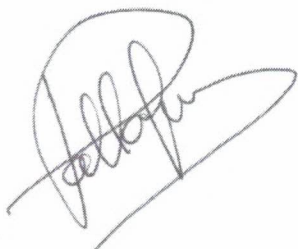
Firma:

D^a. Silvia Palmira Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.



Firma:

D. Pablo José Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.



Firma:

D. Jorge David Quiralte Abelló. Es titular de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.

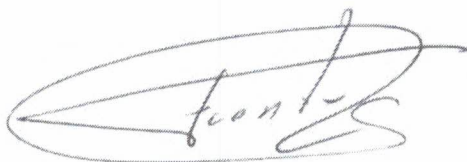


Firma:

5 ENE 2026



Asiste también, **Don Rafael Fuentes del Rio**, como representante autorizado de sus cuatro hijos titulares todos ellos, de la nuda propiedad de 90.867 acciones, equivalente al 16,666667% del capital social.



Firma:

Asisten, pues, personalmente todos los socios de la compañía con derecho a voto, estando representado el 100% del capital social.

Actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, D. Blas Ignacio Quiralte Abelló y D. Álvaro Luis Quiralte Abelló, por ser designados por los asistentes, y de acuerdo con las previsiones contenidas en los estatutos sociales.

Manifiesta el Presidente que la Junta ha sido convocada de acuerdo al procedimiento estipulado en el artículo 26 de los Estatutos de la entidad. Por tanto, una vez constatada la asistencia con presencia física de todos los socios de la compañía, el Presidente declara válidamente constituida la Junta y el Secretario procede a dar lectura del Orden del día, y tras su debate se sometieron a votación y se aprobaron por unanimidad, los siguientes,

NATALIA ÁLVAREZ VICENS
TRADUCTORA-INTÉRPRETE JURADA DE INGLÉS
SWORN TRANSLATOR
C/. Malvaloca, 4 - 28023 Madrid
Tel. 91 357 23 30 - Móvil 620 128 671
e-mail: alvarezvicens.natalia@gmail.com

Acuerdos

PRIMERO.- Aprobación del estado contable formulado por el órgano de administración social.

Con vistas a la adopción del acuerdo de distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio en curso, y con anterioridad a ello, los asistentes acuerdan tomar como base de dicha distribución el estado contable formulado por el órgano de administración social de 30 de septiembre de 2025 que refleja un resultado de 683.785,94 euros, que es aprobado por unanimidad de los asistentes en este mismo acto y que se acompaña como anexo 1 a la presente acta.

NATALIA ÁLVAREZ VICENS
TRADUCTORA-INTÉRPRETE JURADA DE INGLÉS
N.º 8822

5 ENE 2026

SEGUNDO.- Aprobación de la distribución de dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio en curso.

Se aprueba por unanimidad de los asistentes la distribución de un dividendo a cuenta equivalente al 80% del Resultado contable a 30 de septiembre, es decir, 547.028,75 euros.

En consecuencia, se acuerda la distribución de un dividendo de 547.028,75 euros que, dividido por el número total de acciones (545.202) arroja un dividendo bruto por acción de 1,003351 euros, del cual, deducida la retención a cuenta del 19% de IRPF que asciende a 0,190637 por acción, queda un dividendo neto a pagar por acción de 0,812714 euros.

Al estar las acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, el pago del dividendo se hará a través de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, (IBERCLEAR) y sus entidades participantes utilizando los medios que IBERCLEAR pone a disposición de dichas entidades. Actuará como Entidad Pagadora CaixaBank.

La distribución se llevará a cabo a lo largo de la tercera semana de enero de 2026 a través de las entidades participantes en la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal" (Iberclear). El pago se realizará antes de finalizar el plazo máximo de un mes concedido por el artículo 6 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.

TERCERO.- Reelección de Consejeros.

Se acuerda renovar a los miembros del Órgano de Administración de la Sociedad, eligiendo como Consejeros por el tiempo estatutario máximo de cinco años, a las siguientes personas:

Don Blas Ignacio Quiralte Abelló, con D.N.I. 00687966J, mayor de edad, casado, economista, vecino de Madrid (28016), calle Platerías, número 4.

Don Álvaro Luis Quiralte Abelló, con D.N.I. 02527927C, mayor de edad, casado, ingeniero, vecino de Madrid (28008), Paseo de Pintor Rosales 24.

NATALIA ÁLVAREZ VICENS
TRADUCTORA-INTÉRPRETE JURADA DE INGLÉS
N.º 8822

NATALIA ÁLVAREZ VICENS
TRADUCTORA-INTÉRPRETE JURADA DE INGLÉS
SWORN TRANSLATOR
C/. Malvaloca, 4 - 28023 Madrid
Tel. 91 357 23 30 - Móvil 620 128 671
e-mail: alvarezvicens.natalia@gmail.com

5 ENE 2026

Doña Silvia Palmira Quiralte Abelló, con D.N.I. 02528268Q, mayor de edad, casada, licenciada en Derecho, vecina de Madrid (28008), Paseo del Pintor Rosales, nº 8.

Don Pablo José Quiralte Abelló, con D.N.I. 00416530T, mayor de edad, casado, economista, vecino de Madrid (28008), Paseo del Pintor Rosales, número 16.

Don Jorge David Quiralte Abelló, con D.N.I. 02535662G, mayor de edad, casado, Técnico de marketing, vecino de Madrid (28008), Paseo de Moret, número 7.

Don Rafael Fuentes del Rio, DNI 02192162D, mayor de edad, viudo, vecino de Madrid (28023), Avenida Osa Mayor, número 157.

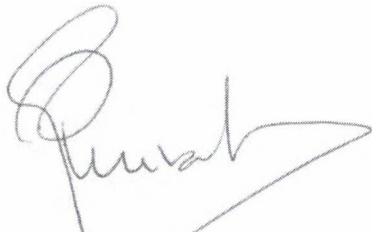
Los nombrados, que ejercerán el cargo por el tiempo estatutario máximo de cinco años, presentes en este acto aceptaron y tomaron posesión del mismo, declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna, especialmente de las señaladas en las Leyes 12/95 de 11 de mayo y 14/95, ésta última de la Comunidad Autónoma de Madrid, y demás disposiciones legales y estatutarias aplicables, haciéndose constar, expresamente, la prohibición de ejercer cargos en la Sociedad a personas declaradas incompatibles en dichas disposiciones.

CUARTO.- Facultar al Secretario y Presidente del Consejo de Administración, Don Álvaro Luis Quiralte Abelló y Don Blas Quiralte Abelló respectivamente, para que, de forma indistinta, puedan comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.



• 5 ENE 2026

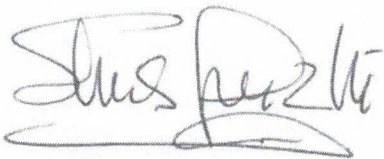
QUINTO.- No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretario, la propia Junta lee y aprueba la presente Acta, firmándola todos los accionistas con el Visto Bueno del Presidente y el Secretario, tras lo cual se levanta la sesión.



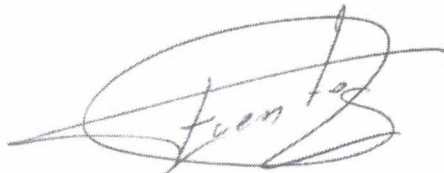
Fdo. **Don Álvaro Luis Quiralte Abelló**



Fdo. **Don Blas Ignacio Quiralte Abelló**



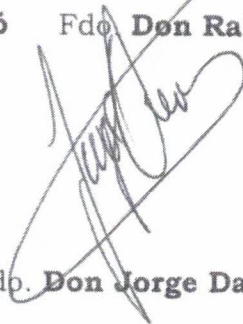
Fdo. **Doña Silvia Palmira Quiralte Abelló**



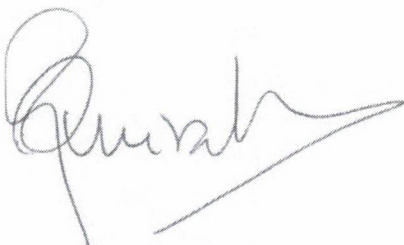
Fdo. **Don Rafael Fuentes del Río**



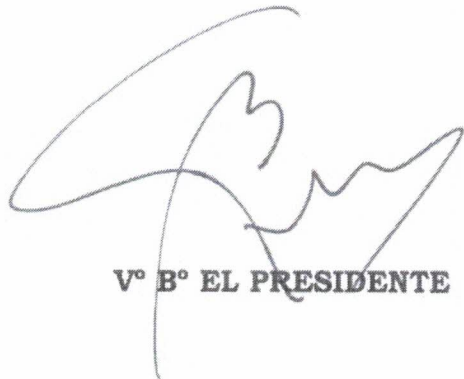
Fdo. **Don Pablo José Quiralte Abelló**



Fdo. **Don Jorge David Quiralte Abelló**



EL SECRETARIO



Vº Bº EL PRESIDENTE

5 ENE 2026

