

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD "MAQ ADMINISTRACION URBANAS, SOCIMI, S.A."

MINUTES OF THE ORDINARY, EXTRAORDINARY AND UNIVERSAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY "MAQ ADMINISTRACIÓN URBANAS, SOCIMI, S.A."

En Málaga, a 24 de junio de 2020 en el domicilio social de la sociedad **"MAQ ADMINISTRACION URBANAS, SOCIMI, S.A."** (en adelante, e indistintamente, la **"Sociedad"** o la **"Compañía"**), sito en 29015 Málaga, calle Marqués de Larios nº5, se reúnen la totalidad de los Accionistas de la Sociedad, que representan el 100% del capital social, íntegramente asumido y desembolsado, y aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Extraordinaria 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:

In Malaga, on 24TH of June, 2020, at the registered office of the company **"MAQ ADMINISTRACIÓN URBANAS, SOCIMI, SA"** (hereinafter, and indistinctly, the **"Company"**), located at 29015 Málaga, Marques de Larios street, nº5, all the Shareholders of the Company meet, representing 100% of the share capital, fully assumed and disbursed, and unanimously accept the holding of this Extraordinary General Meeting on a 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:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2019.

First. - Examination and approval, if appropriate, of the Company's annual accounts for 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Second. - Approval, if appropriate, of the management of the Board of Directors during the 2019 financial year.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Third. - Application of the results of the 2019 financial year.

Cuarto.- Determinación de la fecha del pago de los dividendos.

Fourth. - Determination of the date of payment of the dividends.

Quinto.- Delegación de facultades.

Fifth. Delegation of powers.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Sixth. - Writing, reading and approval of the minutes.

Asisten a la sesión los Accionistas titulares de la totalidad del capital social, siendo la distribución

The shareholders of the total share capital attend the session, being the distribution of the share

del capital social entre los asistentes como se indica en el **Anexo I**, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, firman esta acta 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, se encuentran presentes los señores consejeros.

Actúa como Presidente de la Junta General, D. Pablo Torres Quesada y como Secretario de la Junta General Don José Torres Quesada.

El Presidente declara válidamente constituida la Junta General como Universal y abierta la sesión, y se procede al análisis de su Orden del Día.

Seguidamente, los socios, sin que ninguno quiera dejar constancia expresa de su intervención en el Acta, y tras deliberar sobre los puntos contenidos en el Orden del Día, adoptan por unanimidad, los siguientes

ACUERDOS

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.

Por el Sr. Presidente se procede a informar a los socios de los aspectos más esenciales de las cuentas anuales de la Sociedad, procediéndose a la aprobación, con votación separada y por acuerdos por unanimidad, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y

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.

From the aforementioned list of attendees, attendance at the General Meeting of all the Shareholders representing jointly 100% of the share capital with voting rights of the Company is inferred.

Likewise, in compliance with the provisions of article 180 of the LSC, are present the Directors.

Acts as President of the General Meeting, Mr. Pablo Torres Quesada and as Secretary of the General Meeting Mr. José Torres Quesada.

The President declares the General Meeting validly constituted as Universal and the session is open, and proceeds to the analysis of its Agenda:

Subsequently, the members, without any wish to expressly record their intervention in the Minutes, and after deliberating on the items contained in the Agenda, unanimously adopt the following

AGREEMENTS

First. - Examination and approval, if appropriate, of the Company's annual accounts for 2019.

The President proceeds to inform the shareholders of the most essential aspects of the Company's annual accounts, approving, with a separate vote and by unanimous agreement, the Company's annual accounts (balance sheet, profit and loss account and Statement of Changes in Equity,

Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019, formuladas de conformidad con la legislación vigente. Se adjuntan como Anexo I.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Se aprueba por unanimidad la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Se aprueba por unanimidad que el resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, se aplique de la siguiente manera:

Base de reparto: 525.651,85 euros
A reserva legal: 52.565,18 euros
A reservas voluntarias: 26.282,60 euros
A dividendos: 446.804,07 euros

Cuarto.- Determinación de la fecha del pago de los dividendos.

La Junta General aprueba por unanimidad: que los accionistas con derecho a dividendos serán los que adquieran acciones hasta el día 1 de julio de 2020 (Last Trading Date), y que el dividendo se pague el día 6 julio de 2020.

Quinto.- Delegación de facultades.

La Junta General acuerda por unanimidad facultar a D. Pablo y D. José Torres Quesada para que, actuando en nombre y representación de la

Statement of Cash Flows, annual report) for the year ended 31 December 2019, prepared in accordance with current legislation. They are attached as Annex I.

Second. - Approval, if appropriate, of the management of the Board of Directors during the 2019 financial year.

The management of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2019 is unanimously approved.

Third. - Application of the results of the 2019 financial year.

It is unanimously approved that the result of the financial year closed on 31 December 2019 be applied as follows:

Basis of distribution: 525,651.85 euros
To legal reserve: 52,565.18 euros
To voluntary reserves: 26,282.60
Dividends: 446,804.07 euros

Fourth. - Determination of the date of payment of the dividends.

The General Meeting unanimously approved that the shareholders entitled to dividends will be those who acquire the shares until 1 July 2020 inclusive (Last Trading Date), and that the dividend will be paid on 6 July 2020.

Fifth. - Delegation of powers.

The General Meeting unanimously agreed to empower the Board members Mr. Pablo and Mr. José Torres Quesada, acting in the name and on

Sociedad, solidariamente, puedan:

1.- publicar los anteriores acuerdos, en tanto proceda legalmente, en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de gran circulación en la provincia en la que la Sociedad tiene su domicilio;

2- comparecer ante fedatario público de su elección con el objeto de elevar a público los acuerdos precedentes, así como otorgar la correspondiente escritura con los pactos y declaraciones que fueran convenientes pudiendo incluso: (I) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente Acta; (II) otorgar las escrituras de subsanación, complementarlas o aclaratorias que, en su caso, procedan hasta obtener 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;

3.- llevar a cabo cuantos actos o gestiones ante organismos públicos o privados de cualquier nacionalidad (tales como, por ejemplo, el Registro Mercantil o cualesquiera otros registros), sean convenientes o necesarios según la ley aplicable para ejecutar, inscribir o comunicar estos acuerdos o sus consecuencias; y

4.- tomar cuantos acuerdos, y negociar y suscribir cuantos documentos públicos o privados, fueran necesarios o convenientes para implementar, en general, los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se procede a la lectura del acta, que es aprobada por unanimidad, cerrándose la sesión.

behalf of the Company, jointly and severally, they can:

1.- publish the above resolutions, insofar as is legally appropriate, in the "Official Journal of the Commercial Registry" and in one of the newspapers with large circulation in the province where the Company has its registered office;

2.- appear before a notary public of their choice in order to notarise the above resolutions, as well as to execute the corresponding deed with the agreements and declarations which may be appropriate: (I) clarify or rectify any of the points included in these Minutes; (II) execute the deeds of rectification, supplement or clarify them, as appropriate, until the previous resolutions are registered with the Mercantile Registry; or (III) request, as appropriate, from the Mercantile Registrar the partial registration of the resolutions adopted, if the latter does not agree to their total registration;

3.- to carry out any acts or arrangements with public or private bodies of any nationality (such as, for example, the Mercantile Registry or any other registry), which are appropriate or necessary under the applicable law to execute, register or communicate these resolutions or their consequences; and

4.- to make any and all agreements, and to negotiate and execute any and all public or private documents, that may be necessary or convenient to implement, in general, the agreements adopted.


Sixth. –Writing, reading and approval of the minutes.

It proceeds to the reading of this act, which is approved unanimously, ending the session.

Presidente



Secretario



President



Secretary



ANEXO I

- D^a María Antonia Quesada Contreras, mayor de edad, española, divorciada y vecina de Mijas (Málaga), con domicilio en Urbanización El Coto nº 1, y con D.N.I./N.I.F. 24.758.273-S, titular de las acciones numeradas de la 1 a la 670.123 ambas inclusive, y de la 2.010.370 a la 3.315.771 ambas inclusive, representativas del 34% del capital social de la Sociedad.
- D. José Torres Quesada, mayor de edad, español, casado en régimen de separación de bienes y vecino de Málaga, con domicilio en Calle Marqués de Larios nº 5 y con D.N.I./N.I.F. 25.672.781-C, titular de las acciones numeradas de la 670.124 a la 1.340.241 ambas inclusive, 2.010.360 a la 2.010.364 ambas inclusive, y de la 3.315.772 a la 4.563.070 ambas inclusive, representativas del 33% del capital social de la Sociedad.
- D. Pablo Torres Quesada, mayor de edad, español, casado en régimen de separación de bienes y vecino de Málaga, con domicilio en Calle Marqués de Larios nº 5 y con D.N.I./N.I.F. 25.699.167-W, titular de las acciones numeradas de la 1.34.242 a la 2.010.359, ambas inclusive, 2.010.365 a la 2.010.369 ambas inclusive, y de la 4.563.017 a la 5.810.369 ambas inclusive, representativas del 33% del capital social de la Sociedad.

ANNEX I.

- Mrs. María Antonia Quesada Contreras, of legal age, Spanish, divorced and neighbour of Mijas (Málaga), with domicile in Urbanization El Coto nº 1, and with D.N.I./N.I.F. 24,758,273-S, holder of the shares numbered from 1 to 670.123 both inclusive, and from 2,010,370 to 3,315,771 both inclusive, all of these shares representing 34% of the share capital of the Company.
- Mr. José Torres Quesada, of legal age, Spanish, his marriage is subject to a separation of estate and he is neighbour of Malaga, with domicile at Marqués de Larios Street nº 5 and with D.N.I./N.I.F. 25,672,781-C, holder of the numbered shares of 670,124 to 1,340,241 both inclusive, 2,010,360 to 2,010,364 both inclusive, and 3,315,772 to 4,563,070 both inclusive, all of these shares representing of the 33% of the share capital of the Company.
- Mr. Pablo Torres Quesada, of legal age, Spanish, his married is subject to separate estates and he is neighbour of Malaga, with domicile in Marqués de Larios Street nº 5 and with D.N.I./N.I.F. 25,699,167-W, holder of the shares numbered from 1.34,242 to 2,010,359, both inclusive, 2,010,365 to 2,010,369 both inclusive, and 4,563,017 to 5,810,369 both inclusive, all of these shares representing 33% of the share capital of the Company.

