

**MINUTES OF THE GENERAL AND
UNIVERSAL MEETING OF
OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.**

**(MERGER BY
ABSORPTION)**

C.I.F. A/10711307

**DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF 'OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.',
SOLE SHAREHOLDER COMPANY.**

In Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle Pinar de Somosaguas, no. 89 bis, office 14, at 3:00 p.m. on May 16, 2023, Mr. OTHMAN KTIRI, sole shareholder of the company 'OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI S.A.', Sole Shareholder of the company 'OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI S.A.'. Sociedad Unipersonal, adopts the following resolutions

DECISIONS:

First. Examination and, as the case may be, approval of the balance sheet of the merger by absorption of "OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.", closed as of December 31, 2022

It is agreed to take as a basis for this transaction the merger balance sheet of the company closed on December 31, 2022.

The balance sheet of the company has been audited by an auditor as the company is obliged to
it.

It is hereby noted that, subsequent to the date of the merger balance sheet, the following has not

The Company has not had any extraordinary event that modifies the assets or liabilities reflected therein.

Second - Examination and, as the case may be, approval of the common project of MERGER BY ABSORPTION of "OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.", as the absorbing company; and "OK PROPERTIES, S.L.U.", "AUTREMENT, S.L.U." and "OK VILLAGE PROPERTY, S.L.U.", as absorbed companies.

The common project of merger by absorption of the companies "OK PROPERTIES, S.L.U.", "AUTREMENT, S.L.U." and "OK VILLAGE PROPERTY, S.L.U." in favor of "OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.", formulated by on May 15, 2,023 by the management bodies of the companies involved in the transaction.

It is hereby stated for the record that, in accordance with the provisions of Article 42.1 of Law 3/2009, of April 3, on structural modifications of mercantile companies, it has not been necessary to publish or deposit the common merger plan or the issuance of a report by the directors or independent experts on the same.

Three. -Adoption, as the case may be, of the merger by absorption agreement.

It is resolved to approve the merger by absorption of the company "OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.", as the absorbing company, and "OK PROPERTIES, S.L.U.", "AUTREMENT, S.L.U." and "OK VILLAGE PROPERTY, S.L.U." as the absorbed companies, through the transfer en bloc by universal succession of all the assets of the absorbed companies, forming an economic unit.

Specifically, by virtue of the merger:

"OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.", "OK PROPERTIES, S.L.U.", "AUTREMENT, S.L.U." and "OK VILLAGE PROPERTY, S.L.U." will be integrated into a single company by means of the transfer en bloc of all the assets and liabilities of the latter three (which will be extinguished) to the former, without the existence in this case of a capital increase in the absorbing company (OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.) in accordance with art. 49.1 LME, as the absorbing company is the direct holder of all the shares into which the share capital of the absorbed companies is divided.

In particular, the assets and liabilities of the absorbed companies will be integrated into the assets and liabilities of the absorbing company (OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.).

It is hereby stated that the merger agreement is approved in the same terms as the common merger plan, dated May 15, 2,023, in strict compliance with its contents and, specifically, the following aspects:

- A) THE NAME, CORPORATE TYPE AND DOMICILE OF THE MERGING COMPANIES, AS WELL AS THE IDENTIFYING DATA OF THEIR REGISTRATION IN THE COMMERCIAL REGISTRY.

Participate in the merger:

I. Absorbing Company:

OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A. UNIPERSONAL

Start of operations: 05/19/2022

Registered Office: C/ Pinar de Somosaguas, 89 bis-office 14, Pozuelo de Alarcón- 28223-Madrid

Duration: Indefinite

TAX ID: A10711307

Registry Data: Sheet M-785080 Volume 44567 Folio 97

Company object: a) The acquisition and development of urban real estate for lease, CNAE 6820.- The development activity includes the refurbishment of buildings under the terms established in Law 37/1992, of 28 December, on Value Added Tax or any regulation that may replace it in the future. b) The holding of shares in the capital of other SOCIMIs or in the capital of other entities not resident in Spanish territory which have the same corporate purpose as the former and which are subject to a regime similar to that established for SOCIMIs as regards the mandatory legal or statutory profit distribution policy. - c) The holding of shares in the capital of other entities, whether or not resident in Spain, whose main corporate purpose is the acquisition of urban real estate for lease and which are subject to the same regime established for SOCIMIs as regards the mandatory legal or statutory profit distribution policy and which meet the investment requirements referred to in Article 3 of the SOCIMIs Law - CNAE 6420-. The entities referred to in this letter c) may not hold shares in the capital of other entities. The shares representing the capital of these entities must be nominative and the totality of their capital must belong to other SOCIMIs or non-resident entities referred to in letter b) above. In the case of entities resident in Spanish territory, they may opt for the application of the special tax regime under the conditions established in Article 8 of Law 11/2009, of October 26, d) The holding of shares or participations of Collective Real Estate Investment Institutions regulated in Law 35/2003, of November 4, of Collective Investment Institutions, or the regulation that replaces it in the future -CNAE 6420-. Being the -CNAE of the main activity: 6420-.

C.N.A.E.: 6420 - Activities of holding companies.

Structure of the body: Board of Directors. The position, for an indefinite term, is held by D. OTHMAN KTIRI, JOSÉ ESCANDELL ESCANDELL and LORENZO RAMÓN BAGUR MUNAR.

Sole Proprietorship: The company is a sole proprietorship, being its sole shareholder OTHMAN KTIRI, with N.I.E. X3829166B.

Subscribed capital: 5,000,000.00 euros.

Absorbed Companies:

OK PROPERTIES, S.L.U.

Start of operations: 05/07/2018

Registered Office: C/ Pinar de Somosaguas, 89 bis-office 14, Pozuelo de Alarcón- 28223-Madrid

N.I.F.: B16586935

Registry Data: Sheet M-788131 Volume 44761 Folio 6

Company object: The acquisition and development of urban real estate for lease (CNAE 6820). The development activity includes the refurbishment of buildings under the terms established in Law 37/1992, of December 28, 1992, on Value Added Tax or the regulation that replaces it in the future. The trend of holdings in the capital of SOCIMIs or in the capital of other entities not resident in Spanish territory that have the same corporate purpose as the former and that are subject to a regime similar to that established for SOCIMIs as regards the mandatory, legal or statutory profit distribution policy (CNAE 6420). 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 regime established for SOCIMIs as regards the mandatory, legal or statutory profit distribution policy and which meet the investment requirements referred to in Article 3 of the SOCIMI Law (CNAE 6420). The holding of shares or participations of Collective Real Estate Investment Institutions regulated in Law 35/2003 of November 4, 2003, on Collective Investment Institutions, or the regulation that replaces it in the future (CNAE 6420).

C.N.A.E.: 6832- Management and administration of real estate property.

Structure of the body: Sole Administrator. The position is held, for an indefinite term, by Mr. OTHMAN KTIRI, NIE X3829166B.

Sole shareholder: The company is a sole shareholder and its sole shareholder is OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U., with C.I.F. A10711307.

Subscribed capital: 14,671,018.00 euros.

AUTREMENT, S.L.U.

Start of operations: 09/29/2006

Address: Registered office: C/ Pinar de Somosaguas, 89 bis-office
14, Pozuelo at Alarcón- 28223-Madrid.

TAX IDENTIFICATION NUMBER: B57461527

Registry Data: Sheet M-788488 Volume 44784 Folio 58

Company object: The Company's corporate purpose is the development of the following activities: a) The acquisition and development of urban real estate for lease -CNAE 6820-. The development activity includes the refurbishment of buildings under the terms established in Law 37/1992, of December 28, 1992, on Value Added Tax or any regulation that may replace it in the future. b) The trend of holdings in the capital of SOCIMIs or in the capital of other entities not resident in Spanish territory that have the same corporate purpose as the former and that are subject to a regime similar to that established for SOCIMIs in terms of the mandatory policy, legal or statutory, of distribution of profits (CNAE 6420). c) The holding of shares in the capital of other entities, whether or not resident in Spanish territory, whose main corporate purpose is the acquisition of urban real estate for lease and which are subject to the regime established for SOCIMIs as regards the mandatory, legal or statutory profit distribution policy and which meet the investment requirements referred to in the preceding paragraph.

Article 3 of the SOCIMIs Law -CNAE 6420-. The holding of shares or participations in Collective Real Estate Investment Institutions regulated by Law 35/2003 of November 4, 2003, on Collective Investment Institutions, or the regulation that replaces it in the future (CNAE 6420).

C.N.A.E.: 6820- Renting of real estate for own account.

Structure of the body: Sole Administrator. The position is held, for an indefinite term, by Mr. OTHMAN KTIRI, NIE X3829166B.

Sole shareholder: The company is a sole shareholder and its sole shareholder is OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U., with C.I.F. A10711307.

Subscribed capital: 9,498,000.00 euros.

OK VILLAGE PROPERTY, S.L.U.

Start of operations: 02/29/2016

Address: Registered office: C/ Pinar de Somosaguas, 89 bis-office
14, Pozuelo at Alarcón- 28223-Madrid.

TAX IDENTIFICATION NUMBER: B66730870

Registry Data: Page M-783778 Volume 44484 Folio 136

Company object: a) The acquisition and development of urban real estate for lease. The development activity includes the refurbishment of buildings under the terms established in Law 37/1992, of December 28, 1992, on Value Added Tax or any regulation that may replace it in the future. b) The trend of holdings in the capital of other SOCIMIs or in the capital of other entities not resident in Spanish territory whose corporate purpose is the same as the former and which are subject to a regime similar to that established for SOCIMIs with respect to the mandatory, legal or statutory policy of profit distribution. c) The holding of shares in the capital of other entities, whether or not resident in Spanish territory, whose main corporate purpose is the acquisition of urban real estate for lease and which are subject to the regime established for SOCIMIs as regards the mandatory, legal or statutory policy of profit distribution and which comply with the investment requirements referred to in Article 3 of the SOCIMI Law. The entities referred to in this letter c) may not hold shares in the capital of other entities.

The shares representing the capital of these entities must be registered and the totality of their capital must belong to other SOCIMIs or non-resident entities referred to in letter b) above. In the case of entities resident in Spanish territory, they may opt for the application of the special tax regime under the conditions set forth in Article 8 of this Law. The holding of shares or participations of Real Estate Collective Investment Institutions regulated in Law 35/200, of November 4, of Collective Investment Institutions, or the regulation that replaces it in the future. The direct exercise, and the indirect exercise when appropriate, of all those activities reserved by special legislation is excluded. If the legal provisions require any professional title, prior administrative authorization, registration in a public registry, or any other requirement for the exercise of any activity included in the corporate purpose, such activity may not be commenced.

until they have fulfilled the professional or administrative requirements. The activities included in the corporate purpose may be carried out totally or partially indirectly, through the participation in other companies with the same or similar purpose.

C.N.A.E.: 6820- Renting of real estate for own account.

Structure of the body: Sole Administrator. The position is held, for an indefinite term, by Mr. OTHMAN KTIRI, NIE X3829166B.

Sole shareholder: The company is a sole shareholder and its sole shareholder is OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U., with C.I.F. A10711307.

Subscribed capital: 3,000.00 euros.

B) THE TYPE OF EXCHANGE OF THE UNITS, THE COMPLEMENTARY CASH COMPENSATION PROVIDED FOR AND, IF APPLICABLE, THE EXCHANGE PROCEDURE.

In this case, the takeover may be carried out by means of an abbreviated merger process in which it will not be necessary to include in this project certain mentions, specifically those related to the exchange ratio (31. 2ª LME).

It is also stated for the record that, as a consequence of the merger, all the shares of the absorbed companies (currently existing) will be amortized and will cease to exist.

Likewise, in accordance with the provisions of sections 2 and 3 of Article 49.1 of the LME, it will not be necessary to proceed with the capital increase in the absorbing company, since the latter holds 100% direct ownership, nor the reports of the directors and independent experts on the merger project.

C) MODIFICATION OF BYLAWS.

CAPITAL STOCK. In this case, the merger will not entail modification of the article of the bylaws relating to capital stock, since in accordance with the provisions of Article 49.1.3 of the LME, the operation may be carried out without the need to increase the capital of the absorbing company (Article 31.8 of the LME).

D) THE EFFECT THAT THE MERGER WILL HAVE ON THE CONTRIBUTIONS OF INDUSTRY OR ANCILLARY SERVICES IN THE COMPANIES BEING DISSOLVED AND THE COMPENSATION TO BE GRANTED, IF ANY, TO THE MEMBERS AFFECTED IN THE RESULTING COMPANY.

Pursuant to the provisions of Article 31.3 of the LME, it is hereby stated for the record that the companies participating in the merger do not make any contributions of industry, nor do they have any participations that entail ancillary benefits, and therefore no special rights or options of any kind may be granted.

E) RIGHTS TO BE GRANTED IN THE RESULTING COMPANY TO THOSE WHO HOLD SPECIAL RIGHTS OR TO THE HOLDERS OF SECURITIES OTHER THAN THOSE REPRESENTING CAPITAL OR THE OPTIONS OFFERED TO THEM.

Pursuant to the provisions of Article 31.4 of the LME, it is hereby stated for the record that there are no holders of securities other than those representing the capital stock and, consequently, no rights or options of any kind will be granted in the absorbing company.

F) ADVANTAGES OF ANY KIND TO BE ATTRIBUTED IN THE RESULTING COMPANY TO THE INDEPENDENT EXPERTS WHO ARE TO INTERVENE, AS THE CASE MAY BE, IN THE MERGER PROJECT, AS WELL AS TO THE DIRECTORS OF THE MERGING COMPANIES, OF THE ABSORBING COMPANY.

Given the nature and characteristics of the transaction, no special rights, advantages or options will be granted to directors or independent experts.

No advantage shall be granted to the directors of the companies participating in the merger.

G) DATE AS FROM WHICH THE MERGER WILL HAVE ACCOUNTING EFFECTS IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE GENERAL ACCOUNTING PLAN

Since the planned transaction is a merger between companies of the same group, Valuation Rule 21 of the Spanish National Chart of Accounts, "Transactions between companies of the same group" and not Valuation Rule 19 of the Spanish National Chart of Accounts, "Business Combinations", shall be applicable. In accordance with the provisions of Article 31. 7 of the LME and the aforementioned Rule 21 of the General Accounting Plan, it is hereby stated for the record that the transactions carried out by the absorbed company, for accounting purposes, shall be deemed to have been carried out by the absorbing company as of January 1, 2023.

The same criterion will be followed for profit sharing (01.01.2023).

H) POSSIBLE CONSEQUENCES OF THE MERGER ON EMPLOYMENT, AS WELL AS ITS POSSIBLE GENDER IMPACT ON THE MANAGEMENT BODIES AND THE INCIDENCE, IF ANY, ON THE COMPANY'S SOCIAL RESPONSIBILITY.

Pursuant to the provisions of article 31. 11th LME, it is hereby stated that the proposed merger does not entail any type of consequences on employment, since it does not have

The Company has not hired any of the companies involved in this operation.

It is also stated for the record that the proposed merger will not have any gender impact on the management bodies nor will it have any impact on the corporate liability of the companies to be merged.

I) MERGER BALANCES

It is not necessary to include this mention in accordance with the provisions of article 49.1. 1 of the LME. For the purposes of the provisions of article 36.1 of the LME, the merger balance sheets of the Absorbing Company and the Absorbed Companies shall be deemed to be those closed on December 31, 2002.

The balance sheet of OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U. has been verified by an auditor as the respective company is obliged to do so.

J) TAX ASPECTS OF THE TRANSACTION.

Given the circumstances provided for by law, it is resolved to submit this merger transaction to the tax neutrality regime established in Chapter VII, Title VII (art. 76.1 and concordant, in relation to 89) and in the second additional provision of Law 27/2014, of 27 November on Corporate Income Tax, by virtue of which it shall be understood that the transactions regulated in this chapter apply the regime established therein, unless expressly stated otherwise through the appropriate communication.

Four. - Change of registered office and amendment of article 3 of the bylaws.

It is resolved to transfer the registered office, currently located in Pozuelo de Alarcón (28223-Madrid), at Pinar de Somosaguas, 89 bis (office 14) to the city of Madrid-28006, calle Velázquez, number 114, 2º, Izquierda.

It is also agreed to modify the corporate website to a new one; www.okproperties.es.

Consequently, and taking into account the foregoing, Article 3 of the Company's bylaws is hereby amended to read as follows:

"Article 3.- Registered office and corporate website.

The Company shall have its registered office at calle Velázquez, number 114, 2º, Izquierda, 28006- Madrid, where the center of effective administration and management of the Company shall be located.

Without prejudice to the powers that the Company's Bylaws establish in favor of the

At the General Shareholders' Meeting, the Board of Directors may (i) transfer the registered office within the national territory, (ii) as well as establish, eliminate or transfer commercial, administrative or warehouse establishments, agencies, representations, delegations or branches, in any part of the Spanish national territory and abroad, (iii) agree on the modification and transfer of the corporate website, but not to agree on its creation.

The Company will have a corporate website (www.okproperties.es) in accordance with the terms established in the Capital Companies Act, which will be registered with the Mercantile Registry. This corporate website will publish the information documents required by Law, these Bylaws and any other internal rules, as well as any other information deemed appropriate to be made available to shareholders and investors through this medium".

Fifth. - Change of corporate name and amendment of article 1 of the corporate bylaws.

It is agreed to change the corporate name to the following; OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A.

Consequently, it is resolved to amend Article 1 of the Company's Bylaws, which, insofar as it pertains to the Company's Bylaws, is as follows
The following text shall be reworded as follows:

"Art. 1. -CORPORATE NAME. - The Company shall be called "OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A." (hereinafter, the "Company").

Sixth. - Power to elevate to public.

The Chief Executive Officer, Mr. Othman Ktiri, is empowered to appear before a Notary Public and execute the appropriate deed of notarization of the previously adopted resolutions, for their subsequent registration in the Mercantile Registry.

After which, the minutes are signed by the sole partner.

The sole partner,

____ SIGNATURE


D. OTHMAN KTIRI.

ACTA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL
DE
OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.

(FUSIÓN POR ABSORCIÓN)

C.I.F. A/10711307

ACTA DE DECISIÓN DEL ACCIONISTA ÚNICO DE 'OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U', SOCIEDAD UNIPERSONAL.

En Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle Pinar de Somosaguas, núm. 89 bis, oficina 14, siendo las 15.00 horas del día **16 de mayo de 2.023**, D. OTHMAN KTIRI, accionista único de la mercantil 'OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI S.A.' Sociedad Unipersonal, adopta las siguientes

DECISIONES:

Primera. – Examen y, en su caso, aprobación del balance de fusión por absorción de "OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U. ", cerrado a 31 de diciembre de 2.022.

Se acuerda tomar como base de esta operación el balance de fusión por absorción de la sociedad cerrado en fecha 31 de diciembre de 2022.

El balance de la mercantil ha sido verificado por auditor por estar la sociedad obligada a ello.

Se hace constar que, con posterioridad a la fecha del balance de fusión, no ha acontecido ningún hecho extraordinario que modifique el patrimonio activo o pasivo en él reflejado.

Segunda – Examen y, en su caso, aprobación del proyecto común de FUSIÓN POR ABSORCIÓN de "OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.", como sociedad absorbente; y "OK PROPERTIES, S.L.U.", "AUTREMENT, S.L.U." y "OK VILLAGE PROPERTY, S.L.U.", como sociedades absorbidas.

Se aprueba en todo su contenido, el proyecto común de fusión por absorción de las sociedades "OK PROPERTIES, S.L.U.", "AUTREMENT, S.L.U." y "OK VILLAGE PROPERTY, S.L.U." a favor de "OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.", formulado en fecha 15 de mayo de 2.023 por los órganos de administración de las sociedades intervinientes en la operación.

Se hace constar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, no ha sido necesario publicación ni depósito del proyecto común de fusión ni la emisión de informe de los administradores ni expertos independientes sobre el mismo.

Tercera. –Adopción, en su caso, del acuerdo de fusión por absorción.

Se acuerda aprobar la fusión por absorción de la sociedad "OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.", como sociedad absorbente, y "OK PROPERTIES, S.L.U.", "AUTREMENT, S.L.U." y "OK VILLAGE PROPERTY, S.L.U." como sociedades absorbidas, mediante el traspaso en bloque por sucesión universal de todo el patrimonio de las absorbidas, que forma una unidad económica.

En concreto, en virtud de la fusión:

"OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.", "OK PROPERTIES, S.L.U.", "AUTREMENT, S.L.U." y "OK VILLAGE PROPERTY, S.L.U." se integrarán en una única sociedad mediante la transmisión en bloque, de la totalidad del patrimonio de estas tres últimas, (que se extinguirán), a la primera, **sin existencia en este caso, de ampliación de capital en la sociedad absorbente (OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.) de conformidad con el art. 49.1 LME, al ser la absorbente titular de forma directa de todas las participaciones sociales en que se divide el capital social de las sociedades absorbidas.**

En particular, los activos y pasivos de las sociedades absorbidas se integrarán en el patrimonio de la sociedad absorbente (**OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U.**).

Se manifiesta que el acuerdo de fusión se aprueba en los mismos términos que el proyecto común de fusión, de fecha 15 de mayo de 2.023, ajustándose estrictamente a su contenido y, en concreto, a los siguientes aspectos:

- A) LA DENOMINACIÓN, EL TIPO SOCIAL Y EL DOMICILIO DE LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONAN, ASÍ COMO LOS DATOS IDENTIFICADORES DE LA INSCRIPCIÓN DE AQUÉLLAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

Participan en la fusión:

I. Sociedad Absorbente:

OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A. UNIPERSONAL

Inicio de operaciones: 19/05/2022

Domicilio social: C/ Pinar de Somosaguas, 89 bis-oficina 14, Pozuelo de Alarcón- 28223-Madrid

Duración: Indefinida

NIF: A10711307

Datos Registrales: Hoja M-785080 Tomo 44567 Folio 97

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 lo sustituya en el futuro. b) La tenencia de participaciones en el capital de otras SOCIMIs o en el de otras entidades no residentes 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 el 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 obligatorias, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 de la Ley SOCIMIs – CNAE 6420-. Las entidades a que se refiere esta letra c) no podrán tener participaciones en el capital de otras entidades. Las participaciones representativas del capital de estas entidades deberán ser nominativas y la totalidad de su capital debe pertenecer a otras SOCIMI o entidades no residentes a que se refiere la letra b) anterior. Tratándose de entidades residentes en territorio español, estas podrán optar por la aplicación del régimen fiscal especial en las condiciones establecidas en el Artículo 8 de la Ley 11/2009, de 26 octubre., d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas en al 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: 6420-

C.N.A.E.: 6420 – Actividades de las sociedades holding.

Estructura del órgano: Consejo de Administración. Recae el cargo, por duración indefinida, en D. OTHMAN KTIRI, D. JOSÉ ESCANDELL ESCANDELL y D. LORENZO RAMÓN BAGUR MUNAR.

Unipersonalidad: La sociedad es unipersonal, siendo su socio único OTHMAN KTIRI, con N.I.E. X3829166B.

Capital suscrito: 5.000.000,00 euros.

2. Sociedades Absorbidas:

OK PROPERTIES, S.L.U.

Inicio de operaciones: 05/07/2018

Domicilio Social: C/ Pinar de Somosaguas, 89 bis-oficina 14, Pozuelo de Alarcón- 28223-Madrid

N.I.F.: B16586935



Datos Registrales: Hoja M-788131 Tomo 44761 Folio 6

Objeto Social: 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. La tendencia de participaciones en el capital de SOCIMIs o en el de otras entidades no residentes en el territorio español que tenga 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). 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 régimen establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 de la Ley SOCIMIs (CNAE 6420). 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).

C.N.A.E.: 6832- Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria.

Estructura del órgano: Administrador Único. Recae el cargo, por duración indefinida, en D. OTHMAN KTIRI, NIE X3829166B.

Unipersonalidad: La sociedad es unipersonal, siendo su socio único OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U., con C.I.F. A10711307.

Capital suscrito: 14.671.018,00 euros.

AUTREMENT, S.L.U.

Inicio de operaciones: 29/09/2006

Domicilio Social: C/ Pinar de Somosaguas, 89 bis-oficina 14, Pozuelo de Alarcón-28223-Madrid.

N.I.F.: B57461527

Datos Registrales: Hoja M-788488 Tomo 44784 Folio 58

Objeto Social: La Sociedad tendrá como objeto social el desarrollo de las siguientes actividades: 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 tendencia de participaciones en el capital de SOCIMIs o en el de otras entidades no residentes en territorio español que tenga 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 régimen establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se refiere

el artículo 3 de la Ley SOCIMIs -CNAE 6420-. 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).

C.N.A.E.: 6820- Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

Estructura del órgano: Administrador Único. Recae el cargo, por duración indefinida, en D. OTHMAN KTIRI, NIE X3829166B.

Unipersonalidad: La sociedad es unipersonal, siendo su socio único OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U., con C.I.F. A10711307.

Capital suscrito: 9.498.000,00 euros.

OK VILLAGE PROPERTY, S.L.U.

Inicio de operaciones: 29/02/2016

Domicilio Social: C/ Pinar de Somosaguas, 89 bis-oficina 14, Pozuelo de Alarcón-28223-Madrid.

N.I.F.: B66730870

Datos Registrales: Hoja M-783778 Tomo 44484 Folio 136

Objeto Social: a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. 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 sustituye en el futuro. b) La tendencia de participaciones en el capital de otras SOCIMIs o en el de otras entidades no residentes en el territorio español que tenga 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. 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 régimen establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 de la Ley SOCIMIs. Las entidades que se refiere esta letra c) no podrán tener participaciones en el capital de otras entidades.

Las participaciones representativas del capital de estas entidades deberán ser nominativas y la totalidad de su capital debe pertenecer a otras SOCIMI o entidades no residentes a que se refiere la letra b) anterior. Tratándose de entidades residentes en territorio español, estas podrán optar por la aplicación del régimen fiscal especial en las condiciones establecidas en el artículo 8 de esta Ley. La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/200, de 4 noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro. Queda excluido el ejercicio directo, y el indirecto cuando fuere procedente, de todas aquellas actividades reservadas por la legislación especial. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna actividad comprendida en el objeto social algún título profesional, autorización administrativa previa, inscripción en un registro público, o cualquier otro requisito, dicha actividad no podrá iniciarse

hasta que hayan cumplido los requisitos profesionales o administrativas exigidos. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de forma indirecta, mediante la participación en otras sociedades con objeto idéntico o análogo.

C.N.A.E.: 6820- Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

Estructura del órgano: Administrador Único. Recae el cargo, por duración indefinida, en D. OTHMAN KTIRI, NIE X3829166B.

Unipersonalidad: La sociedad es unipersonal, siendo su socio único OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U., con C.I.F. A10711307.

Capital suscrito: 3.000,00 euros.

B) EL TIPO DE CANJE DE LAS PARTICIPACIONES, COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA EN DINERO QUE SE HA PREVISTO Y, EN SU CASO, PROCEDIMIENTO DE CANJE.

En este caso, la absorción podrá llevarse a cabo mediante un proceso de fusión abreviado en el que no será necesaria la inclusión en este proyecto de determinadas menciones, en concreto, las relativas al tipo de canje (31. 2ª LME).

Se hace constar igualmente que, como consecuencia de la fusión, se procederá a la amortización de la totalidad de las participaciones de las sociedades absorbidas (actualmente existentes), que quedarán amortizadas y cesarán de existir.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2º y 3º del art. 49.1 LME, tampoco será necesario proceder al aumento de capital en la sociedad absorbente, al ostentar esta la titularidad directa en su 100%, ni los informes de los administradores y de expertos independientes sobre el proyecto de fusión.

C) MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.

CAPITAL SOCIAL. En este caso, la fusión no conllevará modificación del artículo de los estatutos relativo al capital social, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1. 3ª LME, la operación podrá realizarse sin necesidad de aumento de capital de la sociedad absorbente (art. 31. 8ª LME).

D) INCIDENCIA QUE LA FUSIÓN HAYA DE TENER SOBRE LAS APORTACIONES DE INDUSTRIA O EN LAS PRESTACIONES ACCESORIAS EN LAS SOCIEDADES QUE SE EXTINGUEN Y LAS COMPENSACIONES QUE VAYAN A OTORGARSE, EN SU CASO, A LOS SOCIOS AFECTADOS EN LA SOCIEDAD RESULTANTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31. 3ª LME, se hace constar que en las sociedades que participan en la fusión, no existen aportaciones de industria, ni tampoco participaciones que lleven aparejadas prestaciones accesorias, por lo que no procede el otorgamiento de ningún derecho especial, ni el ofrecimiento de ningún tipo de opciones.

E) DERECHOS QUE VAYAN A OTORGARSE EN LA SOCIEDAD RESULTANTE A QUIENES TENGAN DERECHOS ESPECIALES O A LOS TENEDORES DE TÍTULOS DISTINTOS DE LOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL O LAS OPCIONES QUE SE LES OFREZCAN.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31. 4ª LME, se hace constar que no existen ni tenedores de títulos distintos de los representativos del capital social y, en consecuencia, no va a otorgarse derecho ni opción de clase alguna en la sociedad absorbente.

F) VENTAJAS DE CUALQUIER CLASE QUE VAYAN A ATRIBUIRSE EN LA SOCIEDAD RESULTANTE A LOS EXPERTOS INDEPENDIENTES QUE HAYAN DE INTERVENIR, EN SU CASO, EN EL PROYECTO DE FUSIÓN, ASÍ COMO A LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONAN, DE LA ABSORBENTE.

Dada la naturaleza y características de la operación, no se van a otorgar ningún tipo de derecho, ventaja u opción especial a administradores ni a expertos independientes.

No se concederá tampoco ninguna ventaja a los administradores de las sociedades participantes en la fusión.

G) FECHA A PARTIR DE LA CUAL LA FUSIÓN TENDRÁ EFECTOS CONTABLES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

Puesto que la operación proyectada es una fusión entre empresas del mismo grupo, le será aplicable la Norma de Valoración 21ª del Plan General de Contabilidad, "Operaciones entre empresas del mismo grupo" y no la Norma de Valoración 19ª del Plan General de Contabilidad, "Combinaciones de Negocios". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31. 7ª LME y en la citada norma 21 del Plan General de Contabilidad, se hace constar que las operaciones realizadas por la sociedad absorbida, a efectos contables, se entenderán realizadas por la sociedad absorbente con efectos de 1 de enero de 2.023.

El mismo criterio se seguirá para la participación en las ganancias (01.01.2023).

H) POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA FUSIÓN SOBRE EL EMPLEO, ASÍ COMO SU EVENTUAL IMPACTO DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y LA INCIDENCIA, EN SU CASO, EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31. 11ª LME, se hace constar que la fusión proyectada no conlleva ningún tipo de consecuencias sobre el empleo, al no tener

personal laboral contratado ninguna de las empresas intervinientes en la presente operación.

Asimismo, se hace constar que la fusión proyectada no tendrá ningún impacto de género en los órganos de administración ni tendrán incidencia alguna en la responsabilidad social de las sociedades a fusionar.

I) BALANCES DE FUSION

No procede la inclusión de esta mención de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.1. 1º de la LME. A efectos de lo establecido en el artículo 36.1 de la LME, se considerarán como balances de fusión de la Sociedad Absorbente y de las Sociedades Absorbidas, los cerrados a fecha 31 de diciembre de 2.022.

El balance de la mercantil OK BUSINESS PROPERTIES SOCIMI, S.A.U. ha sido verificado por auditor por estar la sociedad respectiva obligada a ello.

J) ASPECTOS FISCALES DE LA OPERACIÓN.

Dándose para ello las circunstancias previstas legalmente, se acuerda someter la presente operación de fusión al régimen de neutralidad fiscal establecido en el Capítulo VII, del Título VII (art. 76.1 y concordantes, en relación con el 89) y en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto de Sociedades, en virtud del cual se entenderá que las operaciones reguladas en este capítulo aplican el régimen establecido en el mismo, salvo que expresamente se indique lo contrario a través de la oportuna comunicación.

Cuarta. – Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3º de los estatutos sociales.

Se acuerda trasladar el domicilio social que actualmente se encuentra en Pozuelo de Alarcón (28223-Madrid), en Pinar de Somosaguas, 89 bis (oficina 14) a la ciudad de Madrid-28006, calle Velázquez, número 114, 2º, Izquierda.

También se acuerda modificar la página web corporativa a una nueva; www.okproperties.es.

En consecuencia, y teniendo en cuenta lo establecido, se procede a modificar el artículo 3º de los estatutos sociales, que tendrá el siguiente tenor literal:

“Artículo 3.- Domicilio social y página web corporativa.

La Sociedad tendrá su domicilio en calle Velázquez, número 114, 2º, Izquierda, 28006- Madrid, donde radicará el centro de la efectiva administración y dirección de la Sociedad.

Sin perjuicio de las facultades que los Estatutos Sociales establecen a favor de la

Junta General de accionistas, el Órgano de Administración podrá (i) trasladar el domicilio social dentro del territorio nacional, (ii) así como establecer, suprimir o trasladar establecimientos comerciales, administrativos o de depósito, agencias, representaciones, delegaciones o sucursales, en cualquier punto del territorio nacional español y del extranjero, (iii) acordar la modificación y el traslado de la página web corporativa, pero no para acordar su creación.

La Sociedad dispondrá de una página web corporativa (www.okproperties.es) en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y que estará inscrita en el Registro Mercantil. En dicha página web corporativa se publicarán los documentos de información preceptiva en atención a la Ley, los presentes Estatutos Sociales y cualesquiera otras normas internas, así como toda aquella información que se considere oportuno poner a disposición de los accionistas e inversores a través de este medio”.

Quinta. – Cambio de denominación social y modificación del artículo 1º de los estatutos sociales.

Se acuerda cambiar la denominación social a la siguiente; OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A.

En consecuencia, se acuerda modificar el artículo 1º de los Estatutos Sociales que en lo sucesivo quedará redactado de la siguiente forma:

"Art 1º. -DENOMINACIÓN SOCIAL. – La Sociedad se denominará “OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A.” (en adelante, la “Sociedad”)

Sexta. – Facultad para elevar a público.

Se faculta al consejero delegado, el Sr. Othman Ktiri, para que concurra ante Notario y otorgue la oportuna escritura de elevación a público de los acuerdos anteriormente adoptados, para su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Tras todo lo cual, el acta es firmada por su socio único.

El socio único,

FIRMA



D. OTHMAN KTIRI.