



**ACTA DE LA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA
DE LA SOCIEDAD
"OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A."**

**MINUTE OF GENERAL MEETING OF
THE COMPANY
"OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A."**

Siendo las doce y media del día 27 de junio de 2024, se reúne en el domicilio social el accionista único de "OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A.."

At twelve hours of the day June 27th, 2024, the sole shareholder of the company "OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A.." attends the present meeting at the registered office.

Asisten también los miembros del órgano de Administración vigente.

The members of the Board of Directors of the Company are also present.

A la sesión válidamente celebrada en el lugar señalado concurrió el accionista único que representa el 100% del capital social de la Compañía, quién acuerda por unanimidad, con previo conocimiento de los asuntos a tratar, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, dar al acto el carácter de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Sociedad.

The sole shareholder representing 100% of the share capital of the Company attended the meeting validly held in the aforementioned place, who unanimously agreed, with prior knowledge of the matters to be discussed, and in accordance with the provisions of Article 178 of the Spanish Capital Companies Act, to consider the event as an Ordinary and Universal General Shareholders' Meeting of the Company.

ORDEN DEL DÍA

AGENDA

1. Aprobación del estado contable formulado por el órgano de administración social.
2. Distribución de dividendo con cargo a reservas correspondiente al ejercicio 2022.
3. Delegación de facultades.

1. Approval of the accounting statement prepared by the corporate administrative body.
2. Distribution of dividends charged to reserves, corresponding to fiscal year 2022.
3. Delegation of faculties.



4.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

4. Drafting, reading and approval, as the case may be, of the minutes of the Meeting.

Actúa como Presidente, D. Othman Ktiri y como Secretario, D. Lorenzo R. Bagur Munar, Presidente y Secretario respectivamente del Consejo de Administración.

The Chairman, Mr. Othman Ktiri, and the Secretary, Mr. Lorenzo R. Bagur Munar, Chairman and Secretary of the Board of Directors.

Toma la palabra el Presidente y expone a los presentes los puntos del Orden del Día a tratar en la reunión, y tras las oportunas deliberaciones, sin haberse solicitado constancia escrita de ninguna de las intervenciones de los asistentes, el accionista único adopta las siguientes

The Chairman takes the floor and presents the items on the Agenda to be discussed at the meeting, and after the appropriate deliberations, without having requested a written record of any of the attendees' interventions, the Sole Shareholder adopts the following

DECISIONES

RESOLUTIONS

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

FIRST.- Approval of the accounting statement prepared by the board of directors.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital el órgano de Administración ha procedido a la formulación de los Estados contables provisionales a efectos de poder acreditar la existencia de liquidez suficiente de cara a la distribución de un dividendo, y que posteriormente será incluido en la memoria.

In accordance with the provisions of Article 277 of the Capital Companies Law, the Board of Directors has prepared the provisional financial statements in order to prove the existence of sufficient liquidity for the distribution of a dividend, which will subsequently be included in the notes to the financial statements.

SEGUNDO.- Distribución de dividendos con cargo a reservas correspondientes al ejercicio 2022.

SECOND.- Distribution of dividends charged to reserves corresponding to fiscal year 2022.



Se acuerda proceder al reparto, de un dividendo a con cargo a reservas resultantes del ejercicio 2022, por un importe total de **UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (1.567.900'96€)**, a favor del accionista único, D. OTHMAN KTIRI.

A los efectos oportunos, se deja constancia de que el reparto de dividendos acordado se efectúa de acuerdo con lo previsto en los artículos 273 a 276 de la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales. En concreto se hace constar que:

1) No existen pérdidas de ejercicios precedentes, ni generadas desde el cierre del último ejercicio, que hagan que el valor del patrimonio neto sea o resulte ser, como consecuencia del reparto, inferior a la suma de a) la cifra del capital social más todas las reservas legales o estatutariamente indisponibles.

2) No constan contabilizados gastos de investigación y/o desarrollo.

3) No existen otros motivos que impidan o condicionen este reparto.

It is resolved to proceed with the distribution of a dividend to be charged against the reserves resulting from fiscal year 2022, for a total amount of **ONE MILLION FIVE HUNDRED AND SIXTY SEVEN THOUSAND AND SIX HUNDRED EUROS AND NINETY SIX CENTS (1,567,900.96 Euros)**, in favor of the sole shareholder, Mr. OTHMAN KTIRI.

For the appropriate purposes, it is hereby stated for the record that the agreed dividend distribution is made in accordance with the provisions of Articles 273 to 276 of the Capital Companies Act and the Company's bylaws. Specifically, it is hereby stated for the record that:

1) There are no losses from previous years, or losses generated since the close of the last fiscal year, which would cause the value of the net equity to be or result, as a consequence of the distribution, to be less than the sum of a) the amount of the share capital plus all the legal or statutorily unavailable reserves.

2) No research and/or development expenses have been recorded.

3) There are no other reasons preventing or conditioning this distribution.

**TERCERO.-
facultades**

Delegación de

THIRD.- Delegation of faculties



La Junta por unanimidad acuerda facultar solidaria e indistintamente a cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos pueda comparecer ante Notario a los efectos de formalizar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para llevar a término los acuerdos adoptados.

The Shareholders' Meeting unanimously agreed to jointly and severally empower any of the members of the Board of Directors so that any of them may appear before a Notary Public for the purpose of formalizing any public or private documents that may be necessary to carry out the resolutions adopted.

CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

FOURTH.- Drafting, reading and approval, as the case

Por el Sr. Secretario se procede a redactar la presente Acta que leída es encontrada conforme por los presentes y unánimemente aprobada en este acto, dándose por finalizada la Junta.

The Secretary is proceeding to draft this Minutes which, when read, are found to be in accordance with the present and unanimously approved in this act, the Board having been terminated.

En Palma, a 27 de junio de 2024

In Palma, 27th June 2024

Accionista Único / Sole Shareholder

D. / Mr. Othman Ktiri

VºBº PRESIDENTE / CHAIRMAN

D. Othman Ktiri

SECRETARIO / SECRETARY

Lorenzo Ramón Bagur Munar