



**CONVOCATORIA  
DE JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD  
“OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A.”**

El Consejo de Administración de **OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A.** (la “Sociedad”) ha acordado, en su reunión celebrada el 26 de mayo de 2025, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Palma, en Costa Can Santacília, 9, Pl. 2, 07001 Palma, el día 27 de junio de 2025, a las 10:30 horas en primera convocatoria, o, de no poder constituirse la misma, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2025, lo anterior con el fin de que el accionista único pueda deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
2. Aplicación, en su caso, del resultado de la Sociedad, referente al ejercicio social de 2024.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2024.
4. Delegación de facultades.
- 5.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En Palma, a 26 de mayo de 2025

**Lorenzo Ramón Bagur Munar.**  
**Secretario del Consejo de Administración / Secretary of the board**

**NOTICE OF GENERAL MEETING OF THE  
COMPANY  
“OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A.”**

The Board of Directors of **OK PROPERTIES I SOCIMI, S.A.** (the "Company") has resolved, at its meeting held on May 26, 2025, to call an Ordinary General Shareholders' Meeting to be held in Palma, at Costa Can Santacília, number 9, Floor 2, on June 27, 2025, at 10:30 a.m. on first call, or, if the meeting cannot be held on second call, at the same place and time on the following day, June 30, 2025, the foregoing in order that the sole shareholder may deliberate and resolve on the following items

**AGENDA**

1. Examination and approval, where appropriate, of the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account, and Memorandum) corresponding to the fiscal year closed on December 31, 2024.
2. Application, where appropriate, of the result of the Company related to the fiscal year 2024.
3. Approval, where appropriate, of the social management corresponding to the 2024 fiscal year.
4. Delegation of faculties.
5. Drafting, reading and approval, as the case may be, of the minutes of the Meeting.

In Madrid, 26<sup>th</sup> may 2025