

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
“GLOBAL PIELAGO, SOCIMI, S.A.”**

Siendo 9 de mayo de 2023 y sin mediar previa convocatoria, se encuentran conectados por videoconferencia -a través de sus respectivos representantes- los dos únicos accionistas con derecho a voto de la mercantil “GLOBAL PIELAGO, SOCIMI, S.A.” (la “Sociedad”), quienes representan la totalidad de las acciones suscritas y desembolsadas en que se divide el capital social de la Sociedad; los cuales se reconocen recíprocamente y cuyas identidades se relacionarán en la pertinente lista de asistentes conforme al artículo 98 del Reglamento del Registro Mercantil.

Tras identificarse y disponiendo todos ellos de los medios necesarios que permiten la comunicación multilateral permanente con independencia del lugar en que se encuentra cada uno, así como la intervención en tiempo real con imagen y sonido; los accionistas de la Sociedad acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas que se entiende celebrada en el domicilio social de la Sociedad; lo cual se lleva a efecto sin previa convocatoria y al amparo de las disposiciones previstas en el artículo 20 de los Estatutos Sociales y en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“TRLSC”).

Una vez abierta la sesión, se forma la siguiente lista de accionistas asistentes a la presente Junta General, conforme a lo previsto en los estatutos de la Sociedad y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 192, 247 y 248 del TRLSC y en los artículos 97.1.4 y 98 del Reglamento del Registro Mercantil:

[Loose English translation for information purposes, only]

**MINUTES OF THE ANNUAL AND UNIVERSAL
SHAREHOLDERS’ MEETING OF
“GLOBAL PIELAGO, SOCIMI, S.A.”**

On May 9th, 2023 the two shareholders of the legal entity “GLOBAL PIELAGO, SOCIMI, S.A.” (hereinafter referred to as the “Company”), whose identities shall be detailed below through the appropriate attendance list in compliance with article 98 of the Spanish Companies’ House Regulation, they are connected -through their respective representatives- by means of a video conference call without prior call, and given that they are sufficiently entitled as the two owners of the shares representing the 100% of the share capital of the Company, they do recognize each other.

Once they have identified themselves and considering that both of them utilize the appropriate means which permit a permanent and multilateral communication with image and sound between, regardless the place each of them is physically located, they consequently agree the gathering of the Annual and Universal Shareholders’ Meeting of the Company without prior call, that shall be considered held at the corporate address of the Company in accordance with the 20th article of association, and with the provisions of the Royal Decree-Law 1/2010, of July 2nd, by which the recast text of the Spanish Companies’ Act is enacted (“TRLSC”).

According to the Company’s by-laws and in pursuant to articles 192, 247 and 248 of TRLSC, as well as to provisions set forth in articles 97(1)(4) and 98 of the Spanish Companies’ House Regulation, the list of attendees to this session is drawn up hereunder and signed by the two shareholders:

- “HEIMDALL LUXEMBOURG HOLDINGS II S.À R.L.”, titular de 8.260.637 acciones, representativas del 99,10 % del capital social de la Sociedad, debidamente representado por D. Richard John Gale y Dña. Laima Valanciute.
- “HEIMDALL LUXEMBOURG HOLDINGS II S.À R.L”, holder of 8,260,637 shares, representing the 99.10% of the Company's share capital, duly represented by Mr. Richard John Gale and Mrs. Laima Valanciute.

“HEIMDALL LUXEMBOURG HOLDINGS II S.À R.L.”

PP./ Represented by Mr./ D. Richard John Gale

“HEIMDALL LUXEMBOURG HOLDINGS II S.À R.L.”

PP./ Represented by Mrs./ Dña. Laima Valanciute

- “WELCOMENCHANCE, S.L.U.”, titular de 75.000 acciones, representativas del 0,90% del capital social de la Sociedad, debidamente representado por D. Zubin Phiroze Irani.
- “WELCOMENCHANCE, S.L.U.”, holder of 75,000 shares, representing 0.90% of the Company's share capital, duly represented by Mr. Zubin Phiroze Irani.

“WELCOMENCHANCE, S.L.U.”

PP. D./ Represented by Mr. Zubin Phiroze Irani

En observancia de lo previsto en el artículo 191 del TRLSC y en los estatutos sociales, la mesa de la presente Junta General Ordinaria y Universal la preside “BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN, S.L.U.”, por medio de su representante, Dña. Rima Yousfan Moreno, mientras que Dña. María Lorena Salamanca Cuevas, también conectada, le asiste como Secretaria No-Consejera en tanto que ambas ostentan sendos cargos en el Consejo de Administración. Asimismo y de conformidad con lo previsto con el artículo 180 del TRLSC, se hace

In light of the provisions set forth in article 191 of TRLSC and the articles of association, “BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN, S.L.U.” chairs the meeting, through its legal representative, namely, Mrs. Rima Yousfan Moreno chairs this Annual and Universal Shareholders’ Meeting, whilst Mrs. María Lorena Salamanca Cuevas, who is connected as well, acts as her Secretary Non-Director during the session, since both hold those roles in the Board of Directors of the Company. Moreover, as per the standards of article 180 of the TRLSC, it is stated

constar la asistencia a esta reunión de todos los miembros del Consejo de Administración.

El Presidente efectúa el recuento de las acciones, totalmente suscritas y desembolsadas; resultando la concurrencia a esta Junta de todos los accionistas titulares del 100% del capital social con derecho a voto. Una vez lo cual, el Presidente declara la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas válidamente constituida y facultada para resolver sobre los asuntos del **ORDEN DEL DÍA** que propone a continuación:

Primero.- Revisión y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Verificación por auditores, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos.

that all the members of the Board of Directors of the Company attend to this meeting.

The Chairman proceeds to count the shares, fully subscribed and paid out, present or represented at this meeting. Therefore, he acknowledges the attendance of shareholders representing 100% of the share capital with voting rights. Consequently, the Chairman declares this Annual and Universal Shareholders' Meeting validly held to deliberate and discuss on the items of the following **AGENDA** that the former hereby introduces:

First.- Review and approval, as the case may be, of the corporate management performed by the management body for the fiscal year commenced on January 1st, 2022 and closed as of December 31st, 2022.

Second.- Review and approval, as the case may be, of the consolidated Annual Accounts of the Company for the fiscal year commenced on January 1st 2022 and closed as of December 31st, 2022.

Third.- Verification by auditors, as the case may be, of the consolidated Annual Accounts of the Company for the fiscal year commenced on January 1st, 2022 and closed as of December 31st, 2022.

Fourth.- To resolve, as the case may be, on the allocation of the result of the fiscal year commenced on January 1st, 2022 and closed as of December 31st, 2022.

Fifth.- Granting of express faculties to execute the preceding resolutions.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Sixth .- Drafting, reading and approval, as the case may be, of the Minutes.

Sometida la propuesta del Orden del Día a deliberación, se aprueba por unanimidad de los asistentes y, tras las oportunas deliberaciones, los accionistas adoptan durante la presenta Junta General Ordinaria y Universal, igualmente por unanimidad, los siguientes **ACUERDOS**:

The proposed Agenda for the meeting was unanimously approved by all the shareholders. After the relevant deliberations, the Annual and Universal Shareholders' Meeting passed unanimously the following **CORPORATE RESOLUTIONS**:

PRIMERO.- Revisión y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

FIRST.- Review and approval, as the case may be, of the corporate management performed by the management body for the fiscal year commenced on January 1st, 2022 and closed as of December 31st, 2022.

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad la gestión social realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

The Annual Shareholders' Meeting resolves to approve the corporate management performed by the Board of Directors during the fiscal year commenced on January 1st, 2022, and closed as of December 31st, 2022.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

SECOND.- Review and approval, as the case may be, of the consolidated Annual Accounts of the Company for the fiscal year commenced on January 1st, 2022 and closed as of December 31st, 2022.

La Junta General de Accionistas somete a revisión y aprobación las Cuentas Anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social de la Sociedad comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, que comprenden el Balance consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, que refleja un resultado positivo de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS (32.185.669,00.-€), el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo consolidado y la Memoria y el Informe de Gestión consolidados.

The Annual Shareholders' Meeting agrees to review and subsequently approves the consolidated Annual Accounts regarding the fiscal year of the Company commenced on January 1st, 2022, and closed as of December 31st, 2022, comprehensive of the consolidated Balance sheet, the consolidated Profit and Loss Account, which reflects profits in the amount THIRTY-TWO MILLION ONE HUNDRED EIGHTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED AND SIXTY-NINE EUROS (€32,185,669.00), the consolidated State of Changes in Equity, the consolidated Cash Flow Statements, and the consolidated Annual and Management reports.

Seguidamente, la Junta General de Accionistas acuerda aprobar las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, que comprenden el Estado de situación Financiera Consolidado, la Cuenta de resultados consolidada, que refleja un resultado positivo de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS (32.185.669,00.-€), el Estado de cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo consolidado, la Memoria consolidada y el Informe de Gestión consolidados.

TERCERO.- Verificación por auditores, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

La Junta General de Accionistas acuerda dejar constancia de que las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 no requieren de verificación por auditores de cuentas, por cuanto la Sociedad se halla exceptuada de esta obligación conforme al artículo 263.2 del TRLSC.

No obstante, se manifiesta que a pesar de lo cual, la firma "Ernst & Young" ha emitido el pertinente informe previsto en el artículo 269 y siguientes del TRLSC, en el que se declara que las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad, formuladas por el Consejo de Administración el día 31 de marzo de 2023, han sido verificadas y responden a las exigencias mencionadas en el artículo 268 del TRLSC.

CUARTO.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Thereupon, General Shareholders' Meeting resolves to approve the consolidated Annual Accounts regarding the fiscal year commenced on January 1st, 2022 and closed as of December 31st, 2022 comprehensive of the consolidated Balance sheet, the consolidated Profit and Loss Account, which reflects profits in the amount of THIRTY-TWO MILLION ONE HUNDRED EIGHTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED AND SIXTY-NINE EUROS (€32,185,669.00), the consolidated State of Changes in Equity, the consolidated Cash Flow Statements, and the consolidated Annual and Management reports.

THIRD.- Verification by auditors, as the case may be, of the consolidated Annual Accounts of the Company for the fiscal year commenced on January 1st, 2022 and closed as of December 31st, 2022.

The Annual Shareholders' Meeting states for the records that the consolidated Annual Accounts of the Company for the fiscal year commenced on January 1st, 2022, and closed as of December 31st, 2022, hereby drawn up, do not require verification by auditors, since the Company is exempt from this obligation pursuant to article 263(2) of TRLSC.

Nevertheless, the Company voluntarily requested to the audit firm "Ernst & Young" to verify the financial statements regarding the fiscal commenced on January 1st, 2022, and closed as of December 31st, 2022; consequently, issued the relevant report within which they state that the consolidated Annual Accounts were drawn up on March 31st, 2023, by the Board, in compliance with section 268 of the TRLSC.

FOURTH.- To resolve, as the case may be, on the allocation of the result of the fiscal year commenced on January 1st, 2022 and closed as of December 31st, 2022.

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad aplicar el resultado positivo de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS (32.185.669,00.-€). Sin embargo, a la vista del resultado negativo obtenido por la Sociedad dominante, esto es, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS (485.223,00.-€); la Junta acuerda aplicar dicho resultado según se expone y conforme propuso el Consejo de Administración con ocasión de la formulación de dichos estados financieros:

<i>A resultados negativos de ejercicios anteriores</i>	
	485.223,00.-€
<hr/>	
TOTAL	485.223,00.-€

QUINTO.- Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos.

La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad otorgar autorización expresa, tan amplia y bastante como en Derecho fuere menester, a favor de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y a su Secretaria No-Consejera para que, cualquiera de ellos indistintamente, proceda a depositar en el Registro Mercantil de Madrid las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022, aprobadas en este acto, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil y sin perjuicio de poder realizar cualquier actuación complementaria a dicho fin.

SEXTO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

No habiendo más asuntos que tratar, termina la sesión previa elevación de esta acta en castellano

The Annual Shareholders' Meeting resolves to approve the result of the consolidated Profit and Loss Account which reflects profits amounting to THIRTY-TWO MILLION ONE HUNDRED EIGHTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED AND SIXTY-NINE EUROS (€32,185,669.00). However, as per the negative result obtained by the dominant Company, which amounts to FOUR HUNDRED EIGHTY-FIVE THOUSAND TWO HUNDRED AND TWENTY-THREE EUROS (€485,223.00) this body resolves to allocate the result, as follows, according to the proposal submitted for this purpose by the Board when formulating these financial statements:

<i>To losses from previous fiscal years</i>	
	€485,223.00
<hr/>	
TOTAL	€485,223.00

FIFTH.- Granting of express faculties to execute the preceding resolutions.

The Annual Shareholders' Meeting resolves to confer an express authorization as broad and wide as legally required, in favour of the members of the Board of Directors of the Company and its Secretary Non-Director, so that any of them is enabled to independently file to registration the consolidated Annual Accounts of the Company corresponding to the fiscal year ended as of December 31st 2022 hereby approved with the Registry of Companies' House for Madrid, in compliance with the provisions of article 365 and onwards of the Spanish Companies' House Regulation, notwithstanding performing any other ancillary performance that may be necessary to achieve that aim.

SIXTH.- Drafting, reading, and approval, as the case may be, of the Minutes.

There being no further business to discuss, this meeting is adjourned prior drafting of the minutes

y, a efectos informativos en inglés, prevaleciendo la primera en caso de discrepancias entre ambas versiones, que es leída y aprobada con carácter unánime por todos los asistentes, quienes la firman en señal de conformidad, así como por la Secretaria No-Consejera, previo visto bueno del Presidente, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

both in Spanish and English languages, although the latter version is issued for information purposes only, whilst the former shall prevail in case of discrepancies; being read aloud, approved unanimously by all attendees, and subsequently signed by the Secretary Non-Director and the Chairman and finally signed by all shareholders; in the place and on the date mentioned at the heading.

“BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN, S.L.U.”

PP. Dña./ Represented by Mrs. Rima Yousfan Moreno

Presidente del Consejo / Chairman of the Board of Directors

Dña. /Mrs. María Lorena Salamanca Cuevas

Secretaria No Consejera del Consejo / Secretary Non-Director of the Board of Directors