

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

Siendo 28 de junio de 2022 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 Extraordinaria 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, 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”) y en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2021, de 17 de noviembre, de medidas urgentes extraordinarias.

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:

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

On June 28th, 2022 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 Extraordinary 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, 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”), and by virtue of the extraordinary measures approved by the Spanish Government under the article 3 of the Royal Decree-Law 34/2021 of November 17th.

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 S.À R.L.”, titular de 4.925.100 acciones, representativas del 98,5 % del capital social de la Sociedad, debidamente representado por D. Richard John Gale y Dña. Laima Valanciute.
- “HEIMDALL LUXEMBOURG HOLDINGS S.À R.L.”, holder of 4,925,000 shares, representing the 98.5% of the Company's share capital, duly represented by Mr. Richard John Gale and Mrs. Laima Valanciute.



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

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



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

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

- “WELCOMECHANCE, S.L.U.”, titular de 75.000 acciones, representativas del 1,5 % del capital social de la Sociedad, debidamente representado por D. Zubin Phiroze Irani.
- “WELCOMECHANCE, S.L.U.”, holder of 900 shares, representing 1.5% of the Company's share capital, duly represented by Mr. Zubin Phiroze Irani.



“WELCOMECHANCE, 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.- Ratificación de los acuerdos contenidos en el Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad, con fecha 26 de abril de 2022.

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

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**:

PRIMERO.- Ratificación de los acuerdos contenidos en el Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad, con fecha 26 de abril de 2022.

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad ratificar en su totalidad los acuerdos relativos a la aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 adoptados por la Junta General de Accionistas de la Sociedad, y fechados a 26 de abril de 2022, haciendo constar a los efectos, que en esa fecha ya se disponía de borrador del correspondiente informe de auditoría

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.- Ratification of the resolutions contained in the Minutes of the Ordinary and Universal General Shareholders' Meeting of the Company, dated on April 26th, 2022.

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

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**:

FIRST.- Ratification of the resolutions contained in the Minutes of the Ordinary and Universal General Shareholders' Meeting of the Company, dated on April 26th, 2022.

The General Shareholders' Meeting unanimously approves to ratify in its entirety the resolutions relating to the approval of the Annual Accounts for the fiscal year from January 1, 2021 to December 31, 2021 adopted by the General Shareholders' Meeting of the Company, and dated April 26, 2022, noting for this purpose, that on that date the corresponding audit report issued by the firm "Ernst & Young" was already available, in accordance with

emitido por la firma "Ernst & Young", en el artículo 269 y siguientes del TRLSC, en el que se declara que las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad, formuladas por el Consejo de Administración el día 31 de marzo de 2022, han sido verificadas y responden a las exigencias mencionadas en el artículo 268 del TRLSC, pero el mismo, se encontraba pendiente de firma.

Habida cuenta el depósito defectuoso de las referidas Cuentas Anuales de la Sociedad, se transcriben en su totalidad los anteriormente mencionados acuerdos, fechados a día de hoy y subsanando en consecuencia el error referido a la fecha posterior de los mismos con respecto a la fecha del informe de auditoría, a 29 de abril, habiéndose respetado por tanto y en todo caso, el derecho de información de los socios en cuanto al contenido del citado Informe.

Consecuentemente, y a efectos de evitar repeticiones, la Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, ratificar íntegramente, en el día de hoy, y con efectos desde hoy, los acuerdos adoptados por la misma en fecha 26 de abril de 2022, incorporados en acta de misma fecha, dejando expresa constancia de que en fecha de la presente, la Junta General de Accionistas tiene a su disposición el informe de auditoría emitido por la firma "Ernst & Young en fecha 29 de abril de 2022.

SEGUNDO.- 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 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

Article 269 and following of the TRLSC, in which it is stated that the abridged Annual Accounts of the Company, prepared by the Board of Directors on March 31, 2022, have been verified and comply with the requirements mentioned in Article 268 of the TRLSC, but the same was pending signature.

In view of the defective deposit of the aforementioned Annual Accounts of the Company, the aforementioned resolutions are transcribed in their entirety, dated as of today and consequently correcting the error referred to the later date of the same with respect to the date of the audit report, April 29, having respected therefore and in any case, the right of information of the shareholders with respect to the content of the aforementioned Report.

Consequently, and in order to avoid repetitions, the General Shareholders' Meeting unanimously agrees to ratify in its entirety, today, and effective as of today, the resolutions adopted by the same on April 26, 2022, incorporated in the minutes of the same date, expressly noting that as of the date hereof, the General Shareholders' Meeting has at its disposal the audit report issued by the firm "Ernst & Young on April 29, 2022.

SECOND.- 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 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

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.

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