

ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL ACCIONISTA ÚNICO DE LA SOCIEDAD "BARINGS CORE SPAIN SOCIMI, S.A.U. "

En el Luxemburgo, el día 27 de junio de 2023, el accionista único de la mercantil "**BARINGS CORE SPAIN SOCIMI, S.A.U.**" (en adelante, la "Sociedad"), esto es, la sociedad "**BARINGS CORE FUND SPAIN, S.à r.l.**" (en adelante, el "Accionista Único"), debidamente representada, decide ejercitar las competencias propias de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 160 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante "LSC"), y adopta las siguientes,

DECISIONES

PRIMERA.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de las sociedades dependientes de la Sociedad que componen su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Se aprueban las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de las sociedades dependientes de la Sociedad que componen su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, en la misma forma que han sido formuladas por el Órgano de Administración de la Sociedad y debidamente puestas a disposición del Accionista Único.

SEGUNDA.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Se aprueban las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad integradas por balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, estado de ingresos y gastos, estado de flujos de efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022 en la misma forma en que han sido formuladas por el Órgano de Administración de la Sociedad y debidamente puestas a disposición del Accionista Único.

TERCERA.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Se aprueba el resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, el cual arroja un beneficio de **7.894.784,47 euros**. Se acuerda, conforme a la propuesta realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad, la distribución de dicho beneficio de la siguiente manera:

- **A Reserva legal:** 789.478,45 euros.
- **Distribución de dividendos:** 7.105.306,02 euros.

CUARTA.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

El Accionista Único aprueba la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

QUINTA.- Autorización al administrador.

Conforme a lo previsto en el artículo 230.3 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el 229 de la misma ley; y dado el carácter fiduciario de su cargo de administrador, autorizar a INTERTRUST (SPAIN), S.L.U. y SPV SPAIN 5, S.L.U. y a sus representantes para el ejercicio del cargo, a desarrollar por cuenta propia o ajena el mismo, análogo o complementario género de actividad que el que constituye el objeto de la Sociedad.

SEXTA.- Aprobación del contrato de dirección.

De conformidad con lo establecido en el artículo 220 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobar expresamente la suscripción de un Contrato de Dirección por parte de la Sociedad con la entidad INTERTRUST (SPAIN), S.L.U., cuyo objeto es el desempeño del cargo de administrador y la prestación a la Sociedad de servicios de gestión y administración de la misma, en los términos y condiciones que se especifican en el contrato (*Management Agreement*).

SÉPTIMA.- Delegación de facultades.

El Accionista Único decide facultar a los miembros del Órgano de Administración de la Sociedad para que, cualquiera de ellos, en nombre y representación de la Sociedad, realice todos los actos necesarios y firme los documentos públicos y privados precisos para el Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil y suscribir los documentos u otorgar los documentos públicos precisos para la aclaración, subsanación, corrección o rectificación necesarios.

OCTAVA.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

No habiendo más asuntos que aprobar, se procede a redactar esta acta que constituye una transcripción literal de las decisiones del Accionista Único de la Sociedad, procediendo el representante del mismo a su aprobación y firma, en la fecha y lugar indicados al inicio.

EL ACCIONISTA ÚNICO:



BARINGS CORE FUND SPAIN S.à r.l

Representado por:

William Gilson and Pietro Longo

**MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY
"BARINGS CORE SPAIN SOCIMI, S.A.U."**

In Luxembourg, on 27 June 2023, the Sole Shareholder of **BARINGS CORE SPAIN SOCIMI, S.A.U.**, (hereinafter the "**Company**"), **BARINGS CORE FUND SPAIN, S.à.r.l.**, as Sole Shareholder (hereinafter the "**Sole Shareholder**") and being duly represented, in the exercise of the faculties inherent to the General Shareholders' Meetings according to articles 15 and 160 of Royal Decree 1/2010, of July 2nd ("LSC"), which approve the Consolidated Text of the Spanish Companies Act ("LSC"), adopts the following:

DECISIONS

FIRST.- Reading and approval, if applicable, of the Consolidated Annual Accounts and Management Report of the subsidiary companies of the Company compounding its Consolidated Group corresponding to the financial year ended on 31 December 2022.

The Sole Shareholder approves the Consolidated Annual Accounts and the Management Report of the subsidiary companies of the Company compounding its Consolidated Group corresponding to the financial year ended on 31 December 2022, in the same form they were drawn by the members of the Governing Body of the Company and duly made available to the Sole Shareholder.

SECOND.- Reading and approval, if applicable, of the Individual Annual Accounts and Management Report corresponding to the financial year closing on 31 December 2022.

It is agreed to approve the Individual Annual Accounts and the Management Report of the Company, including the Balance Sheet, Profit and Loss Account, Statement of changes in equity, statement of revenue and expenditure, Cash Flows Statements and the Annual Accounts Report, corresponding to the financial year closing on 31 December 2022 in the same manner as they were drawn by the Governing Body of the Company and duly made available to its Shareholders.

THIRD.- Reading and approval, if applicable, of the Proposed Allocation of Results, corresponding to the financial year closing on 31 December 2022.

It is agreed to approve the result of the financial year ended 31 December 2022, which shows a profit of **EUR 7.894.784,47**. It is agreed, in accordance with the proposal made by the Governing Body of the Company, to distribute said profit as follows:

- **To legal reserve:** EUR 789.478,45.
- **Distribution of dividends:** EUR 7.105.306,02.

FOURTH.- Approval, if applicable, of the management of the Governing Body during the financial year closing on 31 December 2022.

The Sole Shareholder approves the management of the Governing Body of the Company during the year closing on 31 December 2022.

FIFTH.- Authorization to the director.

In accordance with the provisions of article 230.3 of the Capital Companies Law in relation to 229 of the same law; and given the fiduciary nature of his position as administrator, to authorize INTERTRUST (SPAIN), S.L.U. and SPV SPAIN 5, S.L.U. and their representatives for the exercise of their position, to carry out the same, analogous or complementary type of activity on their own behalf or on behalf of others as that which constitutes the object of the Company.

SIXTH.- Approval of the management contract.

In accordance with the provisions of article 220 of the Capital Companies Act, expressly approve the signing of a Management Contract by the Company with the entity INTERTRUST (SPAIN), S.L.U., whose purpose is the performance of the position of administrator and the provision of management and administration services to the Company, under the terms and conditions specified in the contract (Management Agreement).

SEVENTH.- Delegation of faculties

The Sole Shareholder decides to grant faculties as wide and sufficient as necessary to the members of the Governing Body so that any of them, in the name and on behalf of the Company, may be able to execute any and all of the necessary documents, either public or private, so that the faculties herein granted may produce all of the intended legal effects, explicitly including the deposit of the Annual Accounts before the Trade Register, as well as to execute the documents or grant the necessary public documents for the clarification, amendment, correction or rectification needed for this purpose.

EIGHTH. - Drawing up, reading and approval, if applicable, of the minutes of the Meeting.

There being no further matters to be approved, these minutes are drawn up and constitute a literal transcription of the decisions of the Sole Shareholder of the Company, which are read, approved and signed by the representative thereof at the place and on the date indicated in the heading.

THE SOLE SHAREHOLDER:



BARINGS CORE FUND SPAIN S.à.r.l

Represented by:

William Gilson and Pietro Longo