

Madrid, 18 de julio de 2024

Castellana Properties SOCIMI, S.A. (en adelante “Castellana”, la “Sociedad” o la “Compañía”), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MFT Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, (en adelante “BME Growth”) pone en su conocimiento la siguiente:

#### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de julio de 2024, a las 10:00h, en primera convocatoria, y con el orden del día publicado mediante Otra Información relevante de fecha 14 de junio de 2024, con la concurrencia de las acciones representativas del 99,61% del total en las que se divide el capital social, ha aprobado todos los puntos del orden del día por unanimidad de los accionistas presentes o representados, de acuerdo con las propuestas de voto que fueron realizadas por el Consejo de Administración.

Se adjuntan las propuestas de los acuerdos que han sido aprobados por la Junta general Ordinaria y que a su vez están publicados en la página web de la Sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pueda ser necesaria.

D. Alfonso Brunet  
Consejero Delegado  
Castellana Properties SOCIMI, S.A.

**PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA**

**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 marzo de 2024.**

Propuesta de acuerdo

Se propone a la Junta General aprobar las cuentas anuales individuales (compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria) y el informe de gestión individual de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2024, conforme fueron formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 22 de mayo de 2024.

Se hace constar que las cuentas anuales individuales aprobadas han sido verificadas por el auditor de cuentas de la Sociedad.

**PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del grupo consolidado y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2024.**

Propuesta de acuerdo

Se propone a la Junta General aprobar las cuentas anuales del grupo consolidadas (compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria) y el informe de gestión consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2024, conforme fueron formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 22 de mayo de 2024.

Se hace constar que las cuentas anuales consolidadas aprobadas han sido verificadas por los auditores de cuentas de la Sociedad.

**PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a  
31 de marzo de 2024.**

Propuesta de acuerdo

Se propone a la Junta General aprobar sin reservas la gestión de la Sociedad desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2024.

**PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Aplicación de resultado.**

Propuesta de acuerdo

Se propone a la Junta General aprobar, conforme a la propuesta del Consejo de Administración, la siguiente aplicación del resultado:

A reserva legal:	848.000 Euros
A dividendo:	7.632.000 Euros
<b>Total:</b>	<b>8.840.000 Euros</b>

Se deja constancia que, de la cantidad correspondiente a dividendo arriba mencionada, esto es, 7.632.000 euros, ha sido ya repartida como dividendo a cuenta mediante acuerdos del Consejo de Administración de 14 de noviembre de 2023 y 21 de mayo de 2024 en las cantidades de 5.000.000 euros y 2.632.000 euros, respectivamente, por lo que, de aprobarse la propuesta de aplicación de resultado anterior, no procede reparto adicional en esta Junta General.

**PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Reelección de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.**

Propuesta de acuerdo

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad tiene la obligación de someter las cuentas anuales así como las cuentas de su grupo consolidado a verificación por auditores de cuentas. En consecuencia, a propuesta del Consejo de Administración, previa propuesta de la Comisión de Auditoría y Riesgos de la Sociedad, se propone reelegir a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para la verificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de marzo 2025, respetando lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

A efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 153.1 del Reglamento del Registro Mercantil, se hacen constar a continuación los datos de identificación de la persona jurídica designada como auditor de cuentas:

- PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio social en Paseo de la Castellana 259 B, C.P. 28046, Madrid y con N.I.F. B-79031290, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-63988, folio 223 y tomo 3805 y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0242.

Asimismo, se propone facultar al consejero delegado, D. Alfonso Brunet Morales-Arce, con expresa facultad de sustitución, para que pueda negociar y celebrar el correspondiente contrato de prestación de servicios con la firma de auditoría nombrada, en los términos y condiciones que considere más favorables para la sociedad y por el plazo expresado.

## **PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

### **PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA**

#### **Ampliación de capital de la Sociedad por compensación de créditos, así como la consiguiente modificación del artículo 6 de los estatutos sociales.**

##### Propuesta de acuerdo

Se propone a la Junta General aprobar el aumento de capital por compensación de créditos en la cifra de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS (14.264.705€), mediante la emisión de 14.264.705 nuevas acciones nominativas, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1 €) de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie y con idénticos derechos que las actualmente en circulación.

Las nuevas acciones se emitirán con una prima de emisión global de OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (82.735.295 €), lo que supone una prima de emisión de 82.735.295/14.264.705 euros, esto es, aproximadamente 5,8 euros por acción.

La totalidad de las acciones emitidas serían suscritas íntegramente por el accionista Vukile Property Fund Limited, sociedad constituida e inscrita conforme a las leyes de Sudáfrica, con domicilio social en 4th Floor, 11 Ninth Street, Houghton Estate, Johannesburg, 2198, Sudáfrica, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2002/027194/06 y con N.I.F. español número N-3.881.057-H.

El contravalor del aumento de capital consiste en la compensación de los derechos de crédito que Vukile Property Fund Limited ostenta frente a la Sociedad en virtud de:

1. El préstamo suscrito el 15 de noviembre de 2023 (modificado el 15 de marzo de 2024 y el 4 de junio de 2024) entre Vukile, como prestamista, y la Sociedad, como prestataria, por un importe de 17.000.000€ y con vencimiento el día 10 de junio de 2024, con el objeto de que la Sociedad pudiese afrontar distintas necesidades de tesorería, entre otras, la financiación de determinadas adquisiciones y actividades de la Sociedad;
2. El préstamo suscrito el 15 de marzo de 2024 (modificado el 4 de junio de 2024) entre Vukile, como prestamista, y la Sociedad, como prestataria, por un importe de 20.000.000€ y con vencimiento el día 10 de junio de 2024, con el objeto de que la Sociedad pudiese afrontar distintas necesidades de tesorería, entre otras, la financiación de determinadas adquisiciones y actividades de la Sociedad; y
3. El préstamo suscrito el 4 de junio de 2024 entre Vukile, como prestamista, y la Sociedad, como prestataria, por un importe de 60.000.000€ y con vencimiento el día 10 de junio de 2024, con el objeto de que la Sociedad pudiese afrontar distintas necesidades de tesorería, entre otras, la financiación de determinadas adquisiciones y actividades de la Sociedad.

El saldo total de los préstamos, esto es, 97.000.000 euros, ha sido declarado en su totalidad de mutuo acuerdo líquido, vencido y exigible. Se hace constar que los intereses devengados de los préstamos han sido satisfechos por la Sociedad a Vukile.

De esta forma, en adelante, el capital social de la Sociedad pasará a ser de CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS (115.416.704 €), dividido en 115.416.704 acciones, de UN EURO (1€) de valor nominal cada una de ellas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital y teniendo en cuenta que el aumento de capital se realiza por compensación de créditos, no existe derecho de suscripción preferente. Se hace constar a los efectos legales oportunos que las acciones representativas del capital social existente con anterioridad a la presente ampliación se encuentran íntegramente desembolsadas.

La presente ampliación de capital ha sido objeto del informe de los administradores a que se refiere el artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital y de la certificación del auditor de cuentas de la Sociedad a que se refiere el artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital. Ambos documentos han estado a disposición de los accionistas con carácter previo a la votación de este acuerdo (en particular, desde el momento de la convocatoria de la presente Junta).

Los accionistas reconocen haber examinado el informe de administradores (que describe la naturaleza y características de los derechos de crédito a compensar, la identidad del aportante, el número de acciones que han de emitirse y entregarse a cambio y la cuantía del aumento de capital y en el que expresamente se hace constar la concordancia de los datos relativos a los créditos descritos con la contabilidad social) así como la certificación del auditor de cuentas de la Sociedad (que acredita que resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar) y declaran estar conformes con dichos documentos.

El informe de los administradores y la certificación del auditor de cuentas de la Sociedad anteriormente referidos se incorporarán a la escritura pública que documente la ejecución del aumento de capital. Una vez completado el procedimiento administrativo oportuno las nuevas acciones emitidas cotizarán en BME Growth.

Como consecuencia de lo anterior, se propone modificar el artículo 6 de los Estatutos Sociales que, con derogación expresa de su anterior texto, pasaría a tener la siguiente redacción:

***"Artículo 6.- Capital social.***

*El capital social es de 115.416.704 Euros, totalmente suscrito y desembolsado, representado por 115.416.704 acciones ordinarias con derecho a voto, nominativas, de una sola clase y serie, de UN EURO de valor nominal cada una de ellas."*



**PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Ruegos y preguntas.**

[Las que se susciten.]

**PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Delegación de facultades.**

Propuesta de acuerdo

Se propone a la Junta General facultar de forma tan amplia y bastante como en derecho sea necesario a los miembros del Consejo de Administración y al Secretario y la Vicesecretaria no consejera para que, cualquiera de ellos de forma indistinta y solidaria, esto es con su sola firma, pueda realizar los actos y otorgar los documentos públicos y privados que resulten pertinentes, incluidas las escrituras de protocolización de acuerdos sociales, a fin de que todos los acuerdos aquí adoptados produzcan todos los efectos legales oportunos y, en particular, los de depósito en el Registro Mercantil de la certificación que se emita de los acuerdos de aprobación de las cuentas anuales y la inscripción del nombramiento de auditor y ampliación de capital, adjuntando los documentos que legalmente sean exigibles y quedando igualmente facultados para solicitar la inscripción parcial de la documentación que en su día se otorgue.

Se propone igualmente acordar que, si al ser presentados a inscripción o depósito los documentos y escrituras que en su día se otorguen, el Registrador Mercantil apreciara errores, defectos u omisiones que impidiesen de forma total o parcial la inscripción, puedan otorgar cuantos documentos públicos o privados fueren precisos o pertinentes para su aclaración, subsanación, corrección o rectificación a fin de lograr la definitiva inscripción o depósito en el Registro Mercantil.

Madrid, 18 July 2024

Castellana Properties SOCIMI, S.A. (hereinafter "**Castellana**", the "**Company**" or the "**Company**"), by virtue of the provisions of article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse and article 227 of Law 6/ 2023, of March 17, of the Securities Markets and Investment Services, and concurrent provisions, as well as in Circular 3/2020 of BME MFT Equity on information supplied by companies listed for trading in the BME Growth segment of BME MTF Equity, (hereinafter "**BME Growth**") informs you of the following:

#### **OTHER RELEVANT INFORMATION**

The Castellana General Shareholders Meeting held on 17 July 2024, at 10:00 am, and with the agenda published through Other Relevant Information dated June 14<sup>th</sup> 2024, attended by shareholders holding 99.61% of the Company's outstanding share capital, has unanimously adopted all the items on the agenda by the shareholders present or represented, in accordance with the voting proposals made by the Board of Directors.

Attached are the agreements proposals that have been approved by the Ordinary General Shareholders Meeting and which are published on the Company's website.

In accordance with BME Growth Circular 3/2020, it is stated that the information communicated hereby has been prepared under the exclusive responsibility of the Company and its administrators.

We remain at your complete disposal for any further clarification you may require.

Mr. Alfonso Brunet  
Chief Executive Officer  
Castellana Properties SOCIMI, S.A.

**PROPOSAL OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CASTELLANA  
PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**FIRST ITEM OF THE AGENDA**

**Examination and approval, if appropriate, of the individual financial statements and managing report of the Company for the financial year closed as of 31 March 2024.**

Proposal of resolution

It is proposed the approval of the individual financial statements (including the balance sheet, profit and loss account, statement of changes in equity, cash flow statement and the memorandum) and the individual managing report ("*informe de gestion individual*") of the Company of the financial year closed at 31 March 2024, as drafted by the Board of Directors at its meeting held on 22 May 2024.

It is hereby stated that the individual financial statements of the Company have been duly verified by the auditors of the Company.

**PROPOSAL OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CASTELLANA  
PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**SECOND ITEM OF THE AGENDA**

**Examination and approval, if appropriate, of the consolidated financial statements and managing report of the Company for the financial year closed as of 31 March 2024.**

Proposal of resolution

It is proposed the approval of the consolidated financial statements (including the balance sheet, profit and loss account, statement of changes in equity, cash flow statement and the memorandum) and the consolidated managing report ("*informe de gestion consolidado*") of the Company of the financial year closed at 31 March 2024, as drafted by the Board of Directors at its meeting held on 22 May 2024.

It is hereby stated that the consolidated financial statements of the Company have been duly verified by the auditors of the Company.

**PROPOSAL OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CASTELLANA  
PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**THIRD ITEM OF THE AGENDA**

**Examination and approval, if appropriate, of the management of the Company for the financial year closed as of 31 March 2024.**

Proposal of resolution

It is proposed to the General Shareholders' Meeting the approval without reservation the management of the Company carried out by the Board of Directors during the financial year closed as of 31 March 2024.

**PROPOSAL OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CASTELLANA  
PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**FOURTH ITEM OF THE AGENDA**

**Allocation of results.**

Proposal of resolution

It is proposed to the General Shareholders' Meeting the approval of the allocation of results proposed by the Board of Directors:

Legal reserve:	848,000 Euros
To dividend:	7,632,000 Euros
<b>Total:</b>	<b>8,840,000 Euros</b>

It is hereby stated for the record that the amount corresponding to dividend mentioned above, i.e. 7,632,000 euros, has already been distributed as interim dividend by resolutions of the Board of Directors of 14 November 2023 and 21 May 2024 in the amounts of 5,000,000 euros and 2,632,000 euros, respectively, and, therefore, if the above proposed allocation of results is approved, no additional distribution is required at this General Shareholders' Meeting.

**PROPOSAL OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CASTELLANA  
PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**FIFTH ITEM OF THE AGENDA**

**Re-election of PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. as auditor of the Company and its consolidated group.**

Proposal of resolution

It is hereby stated that, in accordance with the provisions of article 263 of the Spanish Companies' Act, the Company is obliged to audit its financial statements as well as the financial statements of its consolidated group. Consequently, at the proposal of the Board of Directors, following the proposal of the Audit and Risk Committee of the Company, it is proposed to the General Shareholders' Meeting the approval of the re-election of PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. as auditors of the Company and its consolidated group for the audit of the financial statements for the year ended on 31 March 2025, in accordance with the provisions of article 264 of the Spanish Companies' Act.

For the purposes of complying with the provisions of article 153.1 of the Spanish Commercial Registry Regulation, the identification details of the legal entity appointed as auditor are set out below:

- PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., with registered office at Paseo de la Castellana 259 B, P.C. 28046, Madrid and Spanish Tax Identification number B-79031290, registered with the Commercial Registry of Madrid under sheet M-63988, page 223 and volume 3805 and in the Official Register of Statutory Auditors ("*Registro Oficial de Auditores de Cuentas*") under number S0242.

In addition, it is proposed to the General Shareholders' Meeting granting powers in favour of the managing director, Mr Alfonso Brunet Morales-Arce, with express power of substitution, so that he can negotiate and enter into the corresponding services provision agreement with the audit firm appointed, under the terms and conditions he considers most favourable for the Company and for the aforementioned term.



**PROPOSAL OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CASTELLANA  
PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**SIXTH ITEM OF THE AGENDA**

**Share capital increase by means of a credit offset and consequent modification of article 6 of the bylaws.**

Proposal of resolution

It is proposed to the General Meeting to approve a share capital increase by means of credit compensation in the amount of FOURTEEN MILLION TWO HUNDRED AND SIXTY-FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FIVE EUROS (€ 14,264,705), through the issuance of 14,264,705 new nominative shares, cumulative and indivisible, with a par value of ONE EURO (€ 1) each, of the same class and series and with identical rights as those currently in circulation.

The new shares will be issued with an overall share premium of EIGHTY TWO MILLION SEVEN HUNDRED AND THIRTY FIVE THOUSAND TWO HUNDRED AND NINETY FIVE EUROS (€ 82,735,295), which represents a share premium of 82,735,295/14,264,705, that is, approximately 5.8 euros per share.

The entire issued shares would be fully subscribed by the shareholder Vukile Property Fund Limited, a company incorporated and registered under the laws of South Africa, having its registered office at 4th Floor, 11 Ninth Street, Houghton Estate, Johannesburg, 2198, South Africa and registered with the Registry of Companies under number 2002/027194/06 and with Spanish tax identification number N-3881057-H.

The consideration for the share capital increase consists of the set-off of the credit rights that Vukile Property Fund Limited holds against the Company by virtue of:

1. The loan entered into on 15 November 2023 (as amended on 15 March 2024 and 4 June 2024) between Vukile, as lender, and the Company, as borrower, for an amount of €17,000,000 and maturing on 10 June 2024, in order to enable the Company to meet various cash requirements, including the financing of certain acquisitions and activities of the Company;
2. The loan entered into on 15 March 2024 (as amended on 4 June 2024) between Vukile, as lender, and the Company, as borrower, for an amount of €20,000,000 and maturing on 10 June 2024, in order to enable the Company to meet various cash requirements, including the financing of certain acquisitions and activities of the Company; and
3. The loan entered into on 4 June 2024 between Vukile, as lender, and the Company, as borrower, for an amount of €60,000,000 and maturing on 10 June 2024, in order to enable the Company to meet various cash requirements, including the financing of certain acquisitions and activities of the Company.

The total balance of the loans, i.e. 97,000,000 euros, has been declared in its entirety by mutual agreement liquid, due and payable. It is noted that the accrued interest on the loan has been paid by the Company to Vukile.

As a result, the share capital of the Company will henceforth be ONE HUNDRED AND FIFTEEN MILLION FOUR HUNDRED SIXTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FOUR EUROS (€ 115,416,704), divided into 115,416,704 shares, of ONE EURO (€1) of nominal value each.

In accordance with article 304 of the Spanish Companies Act and taking into account that the share capital increase is carried out by capitalisation of credits, there is no pre-emptive subscription right. For legal purposes, it is hereby stated that the shares representing the share capital existing prior to this share capital increase have been fully paid up.

This share capital increase has been the subject of the directors' report referred to in article 301.2 of the Spanish Companies Act and of the certification of the Company's auditor referred to in article 301.3 of the Spanish Companies Act. Both documents have been made available to shareholders prior to voting this resolution (in particular, from the time of the calling of this Meeting).

The shareholders acknowledge having examined the directors' report (which describes the nature and characteristics of the receivables to be offset, the identity of the contributor, the number of shares to be issued and delivered in exchange and the amount of the capital increase and which expressly states that the information relating to the receivables described is consistent with the Company's accounts) and the certification of the Company's auditor (which certifies that the information provided by the directors on the receivables to be offset is accurate) and declare that they are in agreement with these documents.

The directors' report and the certification of the Company's auditor referred to above shall be incorporated into the public deed documenting the execution of the share capital increase. Once the administrative procedure has been completed, the newly issued shares will be listed on BME Growth.

As a consequence of the foregoing, it is proposed to amend Article 6 of the Articles of Association which, with express repeal of its previous text, would now read as follows:

*"Article 6.- Share capital.*

*The share capital of the Company is € 115,416,704, fully subscribed and paid up, represented by 115,416,704 ordinary shares with voting rights, of a single class and series, of EUR 1 of nominal value each".*

**PROPOSAL OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CASTELLANA  
PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**SEVENTH ITEM OF THE AGENDA**

**Any other business.**

[Those which arise.]

**PROPOSAL OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CASTELLANA  
PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

**EIGHT ITEM OF THE AGENDA**

**Delegation of powers.**

Proposal of resolution

It is proposed to the General Shareholders' Meeting to grant powers to the members of the Board of Directors and the Secretary and the Vice-Secretary non-director as broadly and sufficiently as is legally necessary so that any of them, jointly and severally, i.e. with their sole signature, may carry out the relevant public and private acts and execute the relevant public and private documents, including the deeds of notarisation of corporate resolutions, in order that all the resolutions adopted herein may produce all the appropriate legal effects and, in particular, those of depositing in the Commercial Registry the certificate issued of the resolutions approving the annual accounts and the registration of the appointment of the auditor and share capital increase, attaching such documents as may be legally required and also being empowered to request the partial registration of the documentation that may be granted in due course.

It is also proposed that if, upon submission for registration or deposit of the documents and deeds that may be executed, the Commercial Registry should find errors, defects or omissions that totally or partially prevent registration, such public or private documents as may be necessary or pertinent for their clarification, correction, correction or rectification may be executed in order to achieve definitive registration or deposit in the Commercial Registry.