

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

---

Siendo 26 de Abril 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 April 26<sup>th</sup>, 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.

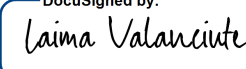
Once they have identified themselves and considering that both of them utilize the appropriate means which permit a permanent and multilateral communication with image and sound between, regardless the place each of them is physically located, they consequently agree the gathering of the Extraordinary 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 20<sup>th</sup> article of association, the provisions of the Royal Decree-Law 1/2010, of July 2<sup>nd</sup>, 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 17<sup>th</sup>.

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.


DocuSigned by:  
  
B656594A54B14A3...

“HEIMDALL LUXEMBOURG HOLDINGS S.À R.L.”  
*PP./ Represented by Mr./ D. Richard John Gale*

DocuSigned by:  
  
C7B16A63A26B457...

“HEIMDALL LUXEMBOURG HOLDINGS S.À R.L.”  
*PP./ Represented by Mrs./ Dña. Laima Valanciute*

- “WELCOMENCHANCE, 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.
- “WELCOMENCHANCE, S.L.U.”, holder of 900 shares, representing 1.5% of the Company's share capital, duly represented by Mr. Zubin Phiroze Irani.

DocuSigned by:  
  
E04FD517625D410...

“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 2021 y el 31 de diciembre de 2021.*

*Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.*

*Tercero.- Verificación por auditores, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.*

*Cuarto.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.*

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

*Sexto.- 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

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 1<sup>st</sup>, 2021 and closed as of December 31<sup>st</sup>, 2021.*

*Second.- Review and approval, as the case may be, of the abridged Annual Accounts of the Company for the fiscal year commenced on January 1<sup>st</sup>, 2021 and closed as of December 31<sup>st</sup>, 2021.*

*Third.- Verification by auditors, as the case may be, of the abridged Annual Accounts of the Company for the fiscal year commenced on January 1<sup>st</sup>, 2021 and closed as of December 31<sup>st</sup>, 2021.*

*Fourth.- To resolve, as the case may be, on the allocation of the result of the fiscal year commenced on January 1<sup>st</sup>, 2021 and closed as of December 31<sup>st</sup>, 2021.*

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

*Sixth .- 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

accionistas adoptan durante la presenta Junta General Ordinaria y Universal, igualmente por unanimidad, los siguientes **ACUERDOS**:

**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 2021 y el 31 de diciembre de 2021.**

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 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

**SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.**

La Junta General de Accionistas somete a revisión y aprobación las Cuentas Anuales abreviadas correspondientes al ejercicio social de la Sociedad comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, que comprenden el Balance de situación abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, que refleja un resultado negativo de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE EUROS Y CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (697.511,47.-€) y la Memoria abreviada.

Seguidamente, la Junta General de Accionistas acuerda aprobar las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, que comprenden el Balance abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, que refleja un resultado negativo de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE EUROS Y

Universal Shareholders' Meeting passed unanimously the following **CORPORATE RESOLUTIONS**:

**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 1<sup>st</sup>, 2021 and closed as of December 31<sup>st</sup>, 2021.**

The Annual Shareholders' Meeting resolves to approve the corporate management performed by the Board of Directors during the fiscal year commenced on January 1<sup>st</sup>, 2021 and closed as of December 31<sup>st</sup>, 2021.

**SECOND.- Review and approval, as the case may be, of the abridged Annual Accounts of the Company for the fiscal year commenced on January 1<sup>st</sup>, 2021 and closed as of December 31<sup>st</sup>, 2021.**

The General Shareholders' Meeting agrees to review and subsequently approves the abridged Annual Accounts regarding the fiscal year of the Company commenced on January 1<sup>st</sup>, 2021, and closed as of December 31<sup>st</sup>, 2021, comprehensive of the abridged Balance sheet, the abridged Profit and Loss Account, which reflects losses in the amount of SIX HUNDRED NINETY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND ELEVEN EUROS WITH FOURTY-SEVEN CENTS (€697,511.47) and the abridged Annual Report.

Thereupon, the General Shareholders' Meeting resolves to approve the abridged Annual Accounts regarding the fiscal year commenced on January 1<sup>st</sup>, 2021, and closed as of December 31<sup>st</sup>, 2021, comprehensive of the abridged Balance sheet, the abridged Profit and Loss Account, which reflects losses in the amount of SIX HUNDRED NINETY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (697.511,47.-€)  
y la Memoria abreviada

**TERCERO.- Verificación por auditores, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.**

A los efectos oportunos, la Junta General de Accionistas deja expresa constancia de que, por formular la Sociedad Balance abreviado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 257 y 262.3 del TRLSC, la propia Sociedad no viene obligada a elaborar Informe de Gestión.

La Junta General de Accionistas acuerda dejar constancia de que las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 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 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.

**CUARTO.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.**

La Junta General de Accionistas decide aplicar el resultado negativo que arroja la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, que asciende a SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE EUROS Y

ELEVEN EUROS WITH FOURTY-SEVEN CENTS (€697,511.47) and the abridged Annual Report.

**THIRD.- Verification by auditors, as the case may be, of the abridged Annual Accounts of the Company for the fiscal year commenced on January 1<sup>st</sup>, 2021 and closed as of December 31<sup>st</sup>, 2021.**

The General Shareholders' Meeting states for the records that the Company is entitled to file abridged Balance sheet, as set forth in articles 257 and 262 (3) of TRLSC, circumstance that prevents the same Company from drawing up Management Report.

The General Shareholders' Meeting states for the records that the abridged Annual Accounts of the Company for the fiscal year commenced on January 1<sup>st</sup>, 2021, and closed as of December 31<sup>st</sup>, 2021, 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 1<sup>st</sup>, 2021, and closed as of December 31<sup>st</sup>, 2021; consequently, issued the relevant report within which they state that the consolidated Annual Accounts were drawn up on March 31<sup>st</sup>, 2022, 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 1<sup>st</sup>, 2021 and closed as of December 31<sup>st</sup>, 2021.**

The General Shareholders' Meeting decides to allocate the result of the abridged Profit and Loss account regarding the fiscal year ended as December 31<sup>st</sup>. 2021, which reflects losses amounting to SIX HUNDRED NINETY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND ELEVEN

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (697.511,47.-€),  
de la siguiente forma:

EUROS WITH FOURTY-SEVEN CENTS  
(€697,511.47), as follows:

<i>A resultados negativos de ejercicios anteriores</i>	
	697.511,47.-€
<hr/>	
<b>TOTAL</b>	<b>697.511,47.-€</b>

<i>To losses from previous fiscal years</i>	
	€697,511.47
<hr/>	
<b>TOTAL</b>	<b>€697,511.47</b>

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

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

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 Órgano de Administración de la Sociedad para que, para que, cualquiera de ellos, solidariamente, pueda formalizar los acuerdos anteriores, compareciendo incluso ante Notario y suscribiendo cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios para, en su caso, obtener su trascendencia registral conforme al artículo 365 del Reglamento del Registro Mercantil, pudiendo realizar las aclaraciones y rectificaciones o salvar las omisiones que sean precisas o convenientes para su inscripción, incluso parcial, en el Registro Mercantil correspondiente conforme a los artículos 62 y 63 del mismo Reglamento.

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, so that any of them whoever is enabled to appear independently before a Notary Public of their choice and thus executing the preceding resolutions, being them all furthermore entitled to enter into as many documents and perform as many actions as may be required when filing them, where applicable, with the relevant Registry of Companies' House in accordance with articles 365 of its Regulation; and to remedy any defects that may be rated by the Registrar, if any, whether verbally or in writing, and that may be remedied, notwithstanding the possibility to partially record these resolutions, in accordance with articles 62 and 63 of the said Regulation.

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

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

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

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

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.

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.

DocuSigned by:

RIMA YOUSFAN MORENO

2337EB5B90DA49E...

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

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

Presidente del Consejo / Chairman of the Board of Directors

DocuSigned by:

abrengble

2EBC27D5DE5249D...

**Dña. /Mrs. María Lorena Salamanca Cuevas**

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