

Madrid, 16 de julio de 2025

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 la Sociedad celebrada el 16 de julio de 2025, a las 9:00h, en primera convocatoria, y con el orden del día publicado mediante Otra Información relevante de fecha 12 de junio de 2025, con la concurrencia de las acciones representativas del 99,69% 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 2025.

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 2025, conforme fueron formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 10 de junio de 2025.

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 2025.

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 2025, conforme fueron formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 10 de junio de 2025.

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 2025.

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 2025.

**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:	11.719.452 Euros
A dividendo:	105.475.073 Euros
Total:	117.194.525 Euros

Se deja constancia que, de la cantidad correspondiente a dividendo arriba mencionada, esto es, 105.475.073 euros, ha sido ya repartida como dividendo a cuenta mediante acuerdos del Consejo de Administración de 13 de noviembre de 2024, 12 de marzo de 2025 y 5 de junio de 2025 en las cantidades de 10.000.000 euros, 41.770.000 euros y 53.705.073 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 2026, 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

Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Propuesta de acuerdo

6.1- Reelección de D. Laurence Gary Rapp como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se propone a la Junta General reelegir como consejero por el plazo estatutario a D. Laurence Gary Rapp, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, con la calificación de consejero dominical.

6.2- Reelección de D. Michael John Potts como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se propone a la Junta General reelegir como consejero por el plazo estatutario a D. Michael John Potts, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, con la calificación de consejero independiente.

6.3- Reelección de D. Alfonso Brunet Morales-Arce como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se propone a la Junta General reelegir como consejero por el plazo estatutario a D. Alfonso Brunet Morales-Arce, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, con la calificación de consejero ejecutivo.

**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, la inscripción del nombramiento de auditor y reelección de consejeros, 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.

CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. - INFORME EN RELACIÓN CON LA REELECCIÓN DE CONSEJEROS

1. INTRODUCCIÓN

Castellana Properties SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**") ha elaborado este informe explicativo sobre la reelección de D. Laurence Gary Rapp como consejero de la Sociedad (el "**Informe**"), como resultado de la evaluación realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad previo informe de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.

2. OBJETIVO DEL INFORME

Habida cuenta de lo anterior y de la propuesta del Consejo de Administración de reelegir a D. Laurence Gary Rapp como consejero *dominical* de la Sociedad, se ha elaborado este Informe a los efectos de:

- (a) justificar la propuesta; y
- (b) evaluar la competencia, la experiencia y los méritos del candidato propuesto para el desempeño del cargo de consejero dominical.

3. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA, LA EXPERIENCIA Y LOS MÉRITOS DEL CANDIDATO

3.1 Ante la finalización del periodo para el que fue nombrado consejero D. Laurence Gary Rapp, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha emitido un informe favorable en relación con la propuesta de reelección como consejero de la Sociedad.

3.2 La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha informado favorablemente en relación con la propuesta de reelección de D. Laurence Gary Rapp como consejero dominical de la Sociedad, teniendo en cuenta, entre otros factores:

- (a) su conducta durante el periodo de ejercicio, la adecuación de su perfil a las necesidades de la Sociedad, así como sus aptitudes para dirigir la función de supervisión que actualmente desempeña el Consejo de Administración;
- (b) las opiniones favorables recibidas del resto de los consejeros y, en particular, de los consejeros independientes, en relación con su continuidad como consejero dominical de la Sociedad; y
- (c) su perfil profesional altamente cualificado e idóneo para el desempeño de las funciones de consejero dominical de la Sociedad, tanto por su amplia experiencia en el sector, como por sus méritos y su profundo conocimiento de la Sociedad y su grupo.

Todo lo anterior demuestra que mantener a D. Laurence Gary Rapp como consejero de la Sociedad aportaría importantes beneficios a este órgano gestor.

3.3 A la vista de lo anterior, el Consejo de Administración considera justificado que D. Laurence Gary Rapp sea reelegido como consejero dominical.

En consecuencia, el Consejo de Administración propone su reelección como consejero dominical a la Junta General de Accionistas que se celebrará el 16 de julio de 2025, en primera convocatoria, o el 17 de julio de 2025 en segunda convocatoria.

4. **CATEGORÍA DE DIRECTOR A LA QUE PERTENECE O EN LA QUE DEBE SER CLASIFICADO**

Como se ha indicado anteriormente, el candidato tendría la categoría de consejero dominical de la Sociedad.

CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. - INFORME EN RELACIÓN CON LA REELECCIÓN DE CONSEJEROS

1. INTRODUCCIÓN

Castellana Properties SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**") ha elaborado este informe explicativo sobre la reelección de D. Michael John Potts como consejero de la Sociedad (el "**Informe**"), como resultado de la evaluación por parte del Consejo de Administración de la Sociedad previo informe y propuesta de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.

2. OBJETIVO DEL INFORME

Habida cuenta de lo anterior y de la propuesta de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos de reelegir a D. Michael John Potts como consejero independiente de la Sociedad, se ha elaborado este Informe a los efectos de:

- (a) justificar la propuesta; y
- (b) evaluar la competencia, la experiencia y los méritos del candidato propuesto para el desempeño del cargo de consejero independiente.

3. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA, LA EXPERIENCIA Y LOS MÉRITOS DEL CANDIDATO

3.1 Ante la finalización del periodo para el que D. Michael John Potts fue nombrado consejero, la Comisión de Retribuciones y Nombramientos ha emitido un informe favorable en relación con su propuesta de reelección como consejero de la Sociedad.

3.2 La Comisión de Retribuciones y Nombramientos ha informado favorablemente en relación con la propuesta de reelección de D. Michael John Potts como consejero independiente de la Sociedad, en atención, entre otros factores, a:

- (a) su conducta durante el periodo de ejercicio, la adecuación de su perfil a las necesidades de la Sociedad, así como sus aptitudes para dirigir la función de supervisión que actualmente desempeña el Consejo de Administración;
- (b) las opiniones favorables recibidas del resto de los consejeros y, en particular, de los consejeros independientes, en relación con su continuidad como consejero independiente de la Sociedad; y
- (c) su perfil profesional altamente cualificado y adecuado para el desempeño de las funciones de consejero independiente de la Sociedad, tanto por su amplia experiencia en el sector, como por sus méritos y su profundo conocimiento de la Sociedad y su grupo.

Todo lo anterior demuestra que mantener a D. Michael John Potts como consejero de la Sociedad aportaría importantes beneficios a este órgano gestor.

Asimismo, se hace constar que D. Michael John Potts se retiró de su posición de consejero ejecutivo del socio mayoritario de la Sociedad hace cinco años, por lo que de acuerdo con el artículo 529 duodécimo de la Ley de Sociedades de Capital (que la Sociedad aplica a estos efectos como práctica de buen gobierno) su categoría de consejero ha pasado de ser dominical a independiente.

3.3 A la vista de lo anterior, la Comisión de Retribuciones y Nombramientos considera justificado que D. Michael John Potts sea reelegido como consejero independiente .

En consecuencia, la Comisión de Retribuciones y Nombramientos propone su reelección como consejero independiente a la Junta General de Accionistas que se celebrará el 16 de julio de 2025, en primera convocatoria, o el 17 de julio de 2025 en segunda convocatoria.

4. **CATEGORÍA DE DIRECTOR A LA QUE PERTENECE O EN LA QUE DEBE SER CLASIFICADO**

Como se ha indicado anteriormente, el candidato tendría la categoría de consejero independiente de la Sociedad.

CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. - INFORME EN RELACIÓN CON LA REELECCIÓN DE CONSEJEROS

1. INTRODUCCIÓN

Castellana Properties SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**") ha elaborado este informe explicativo sobre la reelección de D. Alfonso Brunet Morales-Arce como consejero de la Sociedad (el "**Informe**"), como resultado de la evaluación realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad previo informe de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.

2. OBJETIVO DEL INFORME

Habida cuenta de lo anterior y de la propuesta del Consejo de Administración de reelegir a D. Alfonso Brunet Morales-Arce como consejero ejecutivo de la Sociedad, se ha elaborado este Informe a los efectos de:

- (a) justificar la propuesta; y
- (b) evaluar la competencia, la experiencia y los méritos del candidato propuesto para el desempeño del cargo de consejero ejecutivo.

3. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA, LA EXPERIENCIA Y LOS MÉRITOS DEL CANDIDATO

3.1 Ante la finalización del periodo para el que fue nombrado consejero D. Alfonso Brunet Morales-Arce, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha emitido un informe favorable en relación con la propuesta de reelección como consejero de la Sociedad.

3.2 La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha informado favorablemente en relación con la propuesta de reelección de D. Alfonso Brunet Morales-Arce como consejero ejecutivo de la Sociedad, teniendo en cuenta, entre otros factores:

- (a) su conducta durante el periodo de ejercicio, la adecuación de su perfil a las necesidades de la Sociedad, así como sus aptitudes para dirigir la función de supervisión que actualmente desempeña el Consejo de Administración;
- (b) las opiniones favorables recibidas del resto de los consejeros y, en particular, de los consejeros independientes, en relación con su continuidad como consejero ejecutivo de la Sociedad; y
- (c) su perfil profesional altamente cualificado e idóneo para el desempeño de las funciones de consejero ejecutivo de la Sociedad, tanto por su amplia experiencia en el sector, como por sus méritos y su profundo conocimiento de la Sociedad y su grupo.

Todo lo anterior demuestra que mantener a D. Alfonso Brunet Morales-Arce como consejero de la Sociedad aportaría importantes beneficios a este órgano gestor.

3.3 A la vista de lo anterior, el Consejo de Administración considera justificado que D. Alfonso Brunet Morales-Arce sea reelegido como consejero ejecutivo.

En consecuencia, el Consejo de Administración propone su reelección como consejero ejecutivo a la Junta General de Accionistas que se celebrará el 16 de julio de 2025, en primera convocatoria, o el 17 de julio de 2025 en segunda convocatoria.

4. **CATEGORÍA DE DIRECTOR A LA QUE PERTENECE O EN LA QUE DEBE SER CLASIFICADO**

Como se ha indicado anteriormente, el candidato tendría la categoría de consejero ejecutivo de la Sociedad.

**IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DE D. LAURENCE GARY RAPP, CUYO
NOMBRAMIENTO SE PROPONE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CASTELLANA
PROPERTIES SOCIMI, S.A.**

IDENTIDAD

D. Laurence Gary Rapp

CURRÍCULO

D. Laurence Gary Rapp es graduado con honores de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica y ha completado el Programa Ejecutivo de Negocios de la Universidad de Wharton, en Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia en servicios financieros, abarcando entre otros banca de inversión, capital privado, banca minorista, seguros y la gestión de activos.

Es Director Ejecutivo de Vukile Property Fund Limited desde agosto de 2011.

D. Laurence Gary Rapp desempeña también las funciones de presidente de la Asociación South African Real Estate Investment Trust; Director no ejecutivo de Atlantic Leaf Properties Limited desde octubre de 2015 y durante nueve años ha sido Director de Standard Bank.

COMISIONES A LAS QUE PERTENECE

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

CATEGORÍA

Consejero dominical

IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DE D. MICHAEL JOHN POTTS, CUYA REELECCIÓN SE PROPONE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

IDENTIDAD

D. Michael John Potts

CURRÍCULO

D. Michael John Potts, es experto en mercados de capitales, financiación corporativa, contabilidad, impuestos y mercado inmobiliario.

D. Michael John Potts fue director financiero (CFO) de Vukile Property Fund Limited desde la fecha de su cotización en la Bolsa de Johannesburgo en 2004 hasta junio de 2019, así como consejero no ejecutivo de Hannover Acceptance Group, Outspan International y Synergy Income Fund.

D. Michael John Potts es auditor colegiado y cuenta con un título en contabilidad de la Universidad de Witwatersrand además de un diploma superior en derecho fiscal de la misma universidad.

COMISIONES A LAS QUE PERTENECE

Comisión de Auditoría y Riesgos

CATEGORÍA

Consejero Independiente¹

¹ D. Michael Potts ha adquirido la categoría de independiente al haber transcurrido cinco años desde que formó parte del consejo de administración del accionista mayoritario de Castellana Properties SOCIMI, S.A.

**IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DE D. ALFONSO BRUNET, CUYA REELECCIÓN SE
PROPONE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CASTELLANA PROPERTIES
SOCIMI, S.A.**

IDENTIDAD

D. Alfonso Brunet Morales-Arce

CURRÍCULO

D. Alfonso Brunet Morales-Arce, es Licenciado en Administración de Empresas con especialización en finanzas por la Boston University (1994-98). Desde 2017 es Consejero Delegado de Castellana Properties Socimi S.A.

Desde el inicio de su trayectoria profesional, D. Alfonso Brunet Morales-Arce se ha especializado en el sector inmobiliario. Entre 1998 y 2006 desempeñó diferentes funciones en CB Richard Ellis (CBRE) hasta asumir el puesto de responsable de Activos de logística e industriales. A continuación, entre 2006 y 2017 lideró Pradera Management en España, primero en el área de inversiones y posteriormente como director general de la oficina española de la compañía, donde se especializó entre otras áreas, en el sector de Centros Comerciales, una actividad que continúa hoy en día a la cabeza de Castellana Properties Socimi S.A.

CATEGORÍA

Consejero Ejecutivo

Madrid, 16 July 2025

Castellana Properties SOCIMI, S.A. (**hereinafter "Castellana", the "Company" or the "Entity"**), 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 16 July 2025, at 9:00 am, and with the agenda published through Other Relevant Information dated June 12th 2025, attended by shareholders holding 99.69% 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. ("COMPANY")**

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 2025.

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 2025, as drafted by the Board of Directors at its meeting held on 10 June 2025.

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. ("COMPANY")**

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 2025.

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 2025, as drafted by the Board of Directors at its meeting held on 10 June 2025.

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. ("COMPANY")**

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 2025.

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 2025.

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

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:	11,719,452 Euros
To dividend:	105,475,073 Euros
Total:	117,194,525 Euros

It is hereby stated for the record that the amount corresponding to dividend mentioned above, i.e. 105,475,073 euros, has already been distributed as interim dividend by resolutions of the Board of Directors of 13 November 2024, 12 March 2025 and 5 June 2025 in the amounts of 10,000,000 euros, 41,770,000 euros and 53,705,073 euros, respectively, and, therefore, if the above proposed allocation of results is approved, no additional distribution is required at this General Shareholders'

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

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 2026, 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. ("COMPANY")**

SIXTH ITEM OF THE AGENDA

Re-election of the members of the Board of Directors.

Proposal of resolution

6.1- Re-election of Mr Laurence Gary Rapp as a member of the Board of Directors of the Company.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, following a favourable report from the Appointment and Remuneration Committee, it is proposed to the General Shareholders' Meeting to re-elect Mr Laurence Gary Rapp, whose details are registered in the Commercial Registry, as a dominical director for the statutory term of office.

6.2 Re-election of Mr Michael John Potts as a member of the Board of Directors of the Company.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, following a favourable report from the Appointment and Remuneration Committee it is proposed to the General Shareholders' Meeting to re-elect Mr Michael John Potts, whose details are registered in the Commercial Registry, as an independent director for the statutory term of office.

6.3 Re-election of Mr Alfonso Brunet Morales-Arce as a member of the Board of Directors of the Company.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, following a favourable report from the Appointment and Remuneration Committee, it is proposed to the General Shareholders' Meeting to re-elect Mr Alfonso Brunet Morales-Arce, whose details are registered in the Commercial Registry, as an executive director for the statutory term of office.

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

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. ("COMPANY")**

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, the registration of the appointment of the auditor and re-election of directors, 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, amendment, correction or rectification may be executed in order to achieve definitive registration or deposit in the Commercial Registry.

CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. – REPORT IN RELATION TO THE RE-ELECTION OF DIRECTORS

1. INTRODUCTION

Castellana Properties SOCIMI, S.A. (the "**Company**") has prepared this explanatory report on the re-election of Mr Laurence Gary Rapp as a director of the Company (the "**Report**"), as a result of the evaluation by the Board of Directors of the Company prior report by the Remuneration and Appointment Committee.

2. PURPOSE OF THE REPORT

In light of the above and the proposal by the Board of Directors to re-elect Mr Laurence Gary Rapp as a dominical (*dominical*) director of the Company, this Report has been prepared for the purposes of:

- (a) justifying the proposal; and
- (b) assessing the competence, experience and merits of the candidate proposed for the discharge of the office of dominical director.

3. ASSESSMENT OF THE COMPETENCE, EXPERIENCE AND MERITS OF THE CANDIDATE

3.1 In light of the fact that the period for which Mr Laurence Gary Rapp was appointed as a director is coming to an end, the Remuneration and Appointment Committee has issued a favourable report to propose his re-election as a Company director.

3.2 The Remuneration and Appointment Committee has reported favourably in relation to the proposed re-election of Mr Laurence Gary Rapp as an dominical director of the Company, in view, among other factors, of:

- (a) his conduct during his term of office, the suitability of his profile to the needs of the Company, as well as his skills to lead the supervisory function currently performed by the Board of Directors;
- (b) the favourable opinions received from the rest of the directors and, in particular, from the independent directors, in relation to his continuing as an dominical director of the Company; and
- (c) his highly-qualified professional profile that is suited to the performance of the functions of dominical director of the Company, in view of both his extensive experience in the sector, and his merits and in-depth knowledge of the Company and its group.

All of the above demonstrates that maintaining Mr Laurence Gary Rapp as a director of the Company would bring significant benefits to this managing body.

3.3 In light of the foregoing, the Board of Directors considers it justified and proposes that Mr Laurence Gary Rapp be re-elected as an dominical director.

Consequently, the Board of Directors proposes his re-election as an dominical (*dominical*) director to the Annual Shareholders' Meeting to be held in 16 July 2025, on first call, or 17 July 2025 on second call.

4. CATEGORY OF DIRECTOR TO WHICH HE BELONGS OR IN WHICH HE SHOULD BE CLASSSED

As indicated above, the candidate would have the category of dominical director of the Company.

CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. - REPORT IN RELATION TO THE RE-ELECTION OF DIRECTORS

1. INTRODUCTION

Castellana Properties SOCIMI, S.A. (the "**Company**") has prepared this explanatory report on the re-election of Mr Michael John Potts as a director of the Company (the "**Report**"), as a result of the evaluation by the Board of Directors of the Company prior report and proposal by the Remuneration and Appointment Committee.

2. PURPOSE OF THE REPORT

In light of the above and the proposal by the Remuneration and Appointment Committee to re-elect Mr Michael John Potts as an independent director of the Company, this Report has been prepared for the purposes of:

- (a) justifying the proposal; and
- (b) assessing the competence, experience and merits of the candidate proposed for the discharge of the office of independent director.

3. ASSESSMENT OF THE COMPETENCE, EXPERIENCE AND MERITS OF THE CANDIDATE

3.1 In light of the fact that the period for which Mr Michael John Potts was appointed as a director is coming to an end, the Remuneration and Appointment Committee has issued a favourable report to propose his re-election as a Company director.

3.2 The Remuneration and Appointment Committee has reported favourably in relation to the proposed re-election of Mr Michael John Potts as an independent director of the Company, in view, among other factors, of:

- (a) his conduct during his term of office, the suitability of his profile to the needs of the Company, as well as his skills to lead the supervisory function currently performed by the Board of Directors;
- (b) the favourable opinions received from the rest of the directors and, in particular, from the independent directors, in relation to his continuing as an independent director of the Company; and
- (c) his highly-qualified professional profile that is suited to the performance of the functions of independent director of the Company, in view of both his extensive experience in the sector, and his merits and in-depth knowledge of the Company and its group.

All of the above demonstrates that maintaining Mr Michael John Potts as a director of the Company would bring significant benefits to this managing body.

It is also noted that Mr. Michael John Potts retired from his position as executive director of the Company's majority shareholder five years ago, and therefore, in accordance with Article 529 duodecies of the Spanish Companies Act (which the Company applies only as good governance practice), his status as a director has changed from dominical to independent.

3.3 In light of the foregoing, the Remuneration and Appointment Committee considers it justified that Mr Michael John Potts be re-elected as an independent director.

Consequently, the Remuneration and Appointment Committee proposes his re-election as an independent director to the Annual Shareholders' Meeting to be held in 16 July 2025, on first call, or 17 July 2025 on second call.

4. **CATEGORY OF DIRECTOR TO WHICH HE BELONGS OR IN WHICH HE SHOULD BE CLASSED**

As indicated above, the candidate would have the category of independent director of the Company.

CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. – REPORT IN RELATION TO THE RE-ELECTION OF DIRECTORS

1. INTRODUCTION

Castellana Properties SOCIMI, S.A. (the "**Company**") has prepared this explanatory report on the re-election of Mr Alfonso Brunet Morales-Arce as a director of the Company (the "**Report**"), as a result of the evaluation by the Board of Directors of the Company prior report by the Remuneration and Appointment Committee.

2. PURPOSE OF THE REPORT

In light of the above and the proposal by the Board of Directors to re-elect Mr Alfonso Brunet Morales-Arce as an executive director of the Company, this Report has been prepared for the purposes of:

- (a) justifying the proposal; and
- (b) assessing the competence, experience and merits of the candidate proposed for the discharge of the office of executive director.

3. ASSESSMENT OF THE COMPETENCE, EXPERIENCE AND MERITS OF THE CANDIDATE

3.1 In light of the fact that the period for which Mr Alfonso Brunet Morales-Arce was appointed as a director is coming to an end, the Remuneration and Appointment Committee has issued a favourable report to propose his re-election as a Company director.

3.2 The Remuneration and Appointment Committee has reported favourably in relation to the proposed re-election of Mr Alfonso Brunet Morales-Arce as an executive director of the Company, in view, among other factors, of:

- (a) his conduct during his term of office, the suitability of his profile to the needs of the Company, as well as his skills to lead the supervisory function currently performed by the Board of Directors;
- (b) the favourable opinions received from the rest of the directors and, in particular, from the independent directors, in relation to his continuing as an executive director of the Company; and
- (c) his highly-qualified professional profile that is suited to the performance of the functions of executive director of the Company, in view of both his extensive experience in the sector, and his merits and in-depth knowledge of the Company and its group.

All of the above demonstrates that maintaining Mr Alfonso Brunet Morales-Arce as a director of the Company would bring significant benefits to this managing body.

3.3 In light of the foregoing, the Board of Directors considers it justified and proposes that Mr Alfonso Brunet Morales-Arce be re-elected as an executive director.

Consequently, the Board of Directors proposes his re-election as an executive director to the Annual Shareholders' Meeting to be held in 16 July 2025, on first call, or 17 July 2025 on second call.

4. CATEGORY OF DIRECTOR TO WHICH HE BELONGS OR IN WHICH HE SHOULD BE CLASSED

As indicated above, the candidate would have the category of executive director of the Company.

**IDENTITY, CURRICULUM AND CATEGORY OF MR LAURENCE GARY RAPP, WHOSE
APPOINTMENT IS PROPOSED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.**

IDENTITY

Mr Laurence Gary Rapp

CURRICULUM

Mr Laurence Gary Rapp has a BCom (Hons) (cum laude) from the University of the Witwatersrand in South Africa as well as having completed the EDP at Wharton Business School in the United States. He has extensive experience in financial services, ranging from investment banking, private equity, retail banking, insurance and asset management.

He has been the CEO of Vukile Property Fund Limited since August 2011.

Mr Rapp also serves as Chairman of the South African Real Estate Investment Trust Association; Non-Executive Director of Atlantic Leaf Properties Limited since October 2015; and has been a director of Standard Bank for nine years.

COMMITTEES TO WHICH HE BELONGS

Appointment and Remuneration Committee

CATEGORY

Dominical director

**IDENTITY, CURRICULUM AND CATEGORY OF MR MICHAEL JOHN POTTS, WHOSE
APPOINTMENT IS PROPOSED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.**

IDENTITY

Mr Michael John Potts

CURRICULUM

Mr Michael John Potts is an expert in capital markets, corporate finance, accounting, taxation and real estate.

Mr Michael John Potts was chief financial officer (CFO) of Vukile Property Fund Limited as of the date of its listing on the Stock Exchange of Johannesburg in 2004 until his retirement in June 2019, as well as non-executive director of Hannover Acceptance Group, Outspan International and Synergy Income Fund.

Mr Michael John Potts is a chartered accountant and holds a degree in accounting from the University of the Witwatersrand and a higher diploma in tax law from the same university.

COMMITTEES TO WHICH HE BELONGS

Audit and Risk Committee

CATEGORY

Independent director¹

¹ Mr. Michael Potts has acquired the status of independent director, as five years have elapsed since he served on the board of directors of the majority shareholder of Castellana Properties SOCIMI, S.A.

IDENTITY, CURRICULUM AND CATEGORY OF MR ALFONSO BRUNET, WHOSE APPOINTMENT IS PROPOSED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

IDENTITY

Mr Alfonso Brunet Morales-Arce

CURRICULUM

Mr Alfonso Brunet Morales-Arce, holds a Bachelor's degree in Business Administration with a major in finance from Boston University (1994-98). Since 2017 he has been the Managing Director of Castellana Properties Socimi S.A.

From the beginning of his professional career, Mr Alfonso Brunet Morales-Arce has specialised in the real estate sector. Between 1998 and 2006, he held various positions at CB Richard Ellis (CBRE) until he became Head of Logistics and Industrial Assets. Between 2006 and 2017, he then led Pradera Management in Spain, first in the investment area and later as general manager of the company's Spanish office, where he specialised, among other areas, in the retail sector, an activity that he continues today, leading Castellana Properties Socimi S.A.

CATEGORY

Executive Director