

YOLANDA CALDERÓN CARO, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL WHITENI RCAJAL SOCIMI SA, con DNI 50863932F.

CERTIFICA

Que con fecha 25 de marzo de 2019 se celebró, en el domicilio social de la sociedad WHITENI RCAJAL SOCIMI SA, en Madrid, en la calle María de Molina, número 5, piso 2º izquierda, a las 13:00 horas, el Consejo de Administración, sin previa convocatoria, al estar presentes y/o representados la totalidad de sus miembros y aceptar por unanimidad la celebración del mismo para tratar los puntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, de la formulación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018, iniciado el 1 de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados.
3. Exposición de los datos relativos a la salida de la Compañía a EURONEXT ACCESS PARIS.
4. Situación actual de la Compañía. Nuevos proyectos.
5. Nuevo nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.
6. Nombramiento de Doña Yolanda Calderón Caro como nueva secretaria no consejera.
7. Delegación de facultades.
8. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo.

Se encontraban presentes y/o representados la totalidad de los miembros que componen el Consejo de Administración según se desprende de la lista de asistentes que se firmó por todos ellos y se insertó en el acta

- Doña Macarena Gutiérrez Martínez, quien asiste personalmente.
- Don Rafael Núñez Blázquez en nombre y representación de la Sociedad WHITENI RE SOCIMI SA, quien asiste personalmente.
- Doña Paz Juristo Contreras, , quien asiste representada por el Consejero WHITENI RE SOCIMI SA. La citada representación se acreditó en forma legal.
- Don Fernando de Góngora Galván, quien asiste personalmente.

Asistió como invitada al Consejo Doña Yolanda Calderón Caro.

Actuaron como Presidente de la reunión DOÑA MACARENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ y como Secretario DON RAFAEL NÚÑEZ BLÁZQUEZ, representante persona física de la Sociedad WHITENI RE SOCIMI SA, quienes ostentaban dichos cargos en el Consejo de Administración.

Abierta la sesión, la Sra. Presidente declaró el Consejo válidamente constituido para celebrar la reunión y adoptar toda clase de acuerdos y decisiones de su competencia, en el que se sometieron a deliberación todos los puntos del Orden del Día, sin que hubiera intervenciones de asistentes que solicitaran constancia en Acta

Se adoptaron por UNANIMIDAD, entre otros, los siguientes acuerdos, que, a continuación se transcriben literalmente:

"QUINTO.- Nuevo nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Se procede al nuevo nombramiento de los cargos del Consejo de Administración de la Sociedad, así,

- *Doña Macarena Gutiérrez Martínez, actual Presidente del Consejo pasa a ser Vocal del Consejo.*
- *La Sociedad WHITENI RE SOCIMI SA. actual secretario del Consejo de Administración pasa a ser Presidente del Consejo de Administración, siendo, igualmente, el representante persona física de dicha Sociedad Don Rafael Núñez Blázquez.*

Dichos miembros aceptan el cargo y declaran no estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad para poder desempeñarlo.

Doña Paz Juristo Contreras, continúa siendo Vicepresidente del Consejo y Don Fernando de Góngora Galván continúa como miembro del mismo

Se aprueba por unanimidad.

SEXTO.- Nombramiento de Doña Yolanda Calderón Caro como nueva secretaria no consejera.

Como consecuencia del acuerdo anterior se acuerda por unanimidad nombrar como nuevo secretario no consejero por el plazo estatutario establecido, a Doña Yolanda Calderón Caro, mayor de edad, soltera, de nacionalidad española, provista de D.N.I. número 50.863.932-F y con domicilio a efectos profesionales en Madrid, en la calle María de Molina, número 5, piso 2ª izquierda.

Presente en este acto, mediante la firma de la presente acta, Doña Yolanda Calderón Caro acepta su nombramiento como secretario no consejero de la Sociedad, prometiendo desempeñar su cargo bien y fielmente, y manifestando no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades legales, y en particular en las previstas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, en la Ley 3/2015, de 30 de marzo y en la legislación autonómica aplicable.

SÉPTIMO.- Delegación de facultades.

Se acuerda facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como al nuevo secretario no consejero, Doña Yolanda Calderón Caro, para que cualquiera de ellos indistintamente, actuando en nombre y representación de la Sociedad, comparezcan ante notario de su elección con el objeto de legitimar las firmas de la certificación de este acta u otorgar la correspondiente escritura de dimisión y nombramiento de secretario no consejero, pudiendo incluso (i) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente acta; (ii) otorgar los documentos de subsanación, complementarios o aclaratorios que, en su caso, procedan, hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro Mercantil; o (iii) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total.

OCTAVO.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo.

Se procede a la redacción y lectura del Acta, acordándose la aprobación del presente Acta de la sesión del Consejo de Administración por unanimidad”.


No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretario, se aprueba por unanimidad de los Consejeros la presente acta, firmándola a continuación el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, así como todos los miembros del Consejo de Administración, y el nuevo secretario no consejero.

Y para que así conste a los efectos del otorgamiento de la escritura de elevación a público de los acuerdos certificados, expido la presente en Madrid, con el visto bueno del Presidente, a 26 de marzo de 2019.

VºB Presidente del Consejo Entrante

Don Rafael Núñez Blázquez

WHITENI RE SOCIMI SA



Don Rafael Núñez Blázquez

WHITENI RE SOCIMI SA

Secretario Saliente



Secretario No Consejero Entrante

Doña Yolanda Calderón Caro



Doña Macarena Gutiérrez Martínez

Presidente saliente

