

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - RESOLUCIÓN ESCRITA POR UNANIMIDAD
URBAN VIEW DEVELOPMENT SPAIN SOCIMI, S.A.

En Barcelona, a 25 de mayo de 2022.

La totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, cuya lista se transcribe en la parte inferior y al amparo de lo previsto en los Estatutos Sociales, actúa como Presidente, Sr. Nadav Moshe Hamo y como Secretario no Consejero de la misma, Sr. Alejandro Ibáñez Pérez, quienes han sido expresa y unánimemente designados por los miembros del Consejo de Administración.

Resuelven- Los miembros del Consejo de Administración autorizan al Secretario y al Presidente del Consejo de administración convocar de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se acuerda convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 17:00h, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora el siguiente día 30 de junio de 2022, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente Orden del Día:

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de Urban View Development Spain Socimi, S.A. y de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de Urban View Development Spain Socimi, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021

Cuarto. - Aceptar la renuncia del Sr. Aviv Arkin como vocal del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento del Sr. Eran Arkin como nuevo vocal del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto. - Delegación de facultades.

Sexto. - Ruegos y preguntas.

Séptimo. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En virtud de lo previsto en el artículo 13.2 de los estatutos sociales se hace constar que será posible la asistencia remota a la Junta de los accionistas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se extiende la presente resolución escrita aprobada por unanimidad y firmada por todos los miembros del Consejo de Administración.

Sr. Nadav Moshe Hamo - Presidente



Sr. Asher Hakmon - Vocal



Sr. Alejandro Ibanez Perez - Secretario no miembro



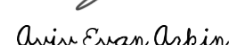
Sra. Chen Menachemi -Vocal



Sr. Gai Ayalon - Vocal



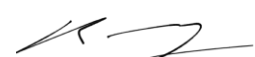
Sr. Aviv Evan Arkin - Vocal



Sr. Eitan Peretz - Vocal



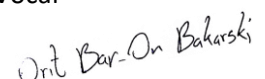
Sr. Roy Girtz- Vocal



Sr. Jacob Jonathan Behar - Vocal



Sra. Orit Shoshana Bar on Bakarski - Vocal



BOARD OF DIRECTORS - UNANIMOUS WRITTEN RESOLUTION COMPANY
URBAN VIEW DEVELOPMENT SPAIN SOCIMI, S.A.

Barcelona, May 25, 2022.

All members of the Board of the Company, listed below, and in accordance with the provisions of the Bylaws. Mr. Nadav Moshe Hamo, chairman of the board (the "Chairman"), and Mr. Alejandro Ibáñez Pérez, secretary of the board, who were unanimously appointed by all members of the board.

Resolved - the members of the Board of Directors are authorizing the Secretary and the Chairman of the Board of Directors to call the General Meeting of the Ordinary and Extraordinary Shareholders.

It is agreed to schedule the Shareholders General Meeting of the Company, on June 29, 2022, at 17:00 Spain Time, on first call, or, if the necessary constitution quorum is not reached, on second call, at the same time on June 30, 2022, so that the shareholders can deliberate and resolve on the items on the following Agenda:

First. - Examination and approval, where appropriate, of the annual accounts and the individual management report of Urban View Development Spain Socimi, S.A. and the consolidated annual accounts and the consolidated management report of Urban View Development Spain Socimi, S.A. and its subsidiaries, corresponding to the fiscal year ended December 31, 2021.

Second. - Examination and approval, if applicable, of the proposal for the application of the result of the fiscal year closed on December 31, 2021.

Third. - Examination and approval, where appropriate, of the management carried out by the Board of Directors during the fiscal year ended December 31, 2021

Fourth.- Accept the resignation of Mr. Aviv Arkin as a member of the Company's Board of Directors and appointment of Mr. Eran Arkin as a new member of the Company's Board of Directors.

Fifth. - Delegation of powers.

Sixth. - Requests and questions.

Seventh.- Drafting, reading and approval, if applicable, of the Minutes of the Meeting.

According to article 13.2 of the bylaws, it is stated that remote attendance at the Shareholders' Meeting will be possible.

And there being no further business to discuss, this written resolution is approved unanimously and signed by the all the Board members:

Mr Nadav Moshe Hamo - Chairman



Mr. Alejandro Ibanez Perez - Non-member Secretary



Mr. Gai Ayalon - Member



Mr. Eitan Peretz - Member



Mr. Jacob Jonathan Behar - Member



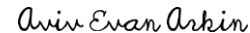
Mr. Asher Hakmon -Member



Mrs. Chen Menachemi -Member



Mr. Aviv Evan Arkin - Member



Mr. Roy Girtz - Member



Mrs. Orit Shoshana Bar on Bakarski - Member

