

**ACTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN DE LA
MERCANTIL
BARINGS CORE SPAIN SOCIMI,
S.A.U.**

**RESOLUTIONS ADOPTED BY THE
BOARD OF DIRECTORS OF THE
COMPANY BARINGS CORE SPAIN
SOCIMI, S.A.U.**

I.- Procedimiento

Todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad **BARINGS CORE SPAIN SOCIMI, S.A.U.** (en adelante, la "Sociedad"), esto es, D. Adolfo Favieres Ruiz, D. Neil Kenneth Robertson y D. Carlos de Oya Jimenez, sin oposición de ninguno de ellos, han expresado su conformidad para recurrir al procedimiento de votación por escrito y sin sesión mediante comunicación escrita, habiéndose recibido en la Secretaría del Consejo comunicación escrita de todos ellos, dentro del plazo de 10 días previsto en el artículo 100.3 del Reglamento del Registro Mercantil, adhiriéndose a tal procedimiento y otorgando su voto en el sentido más abajo indicado.

II.- Adopción de acuerdos

Siendo coincidentes las votaciones por escrito efectuadas por la totalidad de los consejeros, se declaran unánimemente aprobados por el Consejo de Administración, con efectos a 14 de marzo de 2019, los siguientes acuerdos considerándose adoptados los mismos en el domicilio social, de conformidad con lo establecido en el artículo 100.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

PRIMERO.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Habida cuenta de lo anterior, la composición del Consejo de Administración será la siguiente:

Presidente: D. Adolfo Favieres Ruiz
Vicepresidente: D. Carlos De Oya Jimenez
Vocal: D. Neil Kenneth Robertson

E INTERTRISUT (SPAIN), S.L.U. como

I.- Procedure

All the members of the Board of Directors of **BARINGS CORE SPAIN SOCIMI, S.A.U.** (hereinafter, the "Company"), that is, Mr. Adolfo Favieres Ruiz, Mr. Neil Kenneth Robertson y Mr. Carlos de Oya Jimenez, without anyone being opposed, have expressed their agreement to vote in writing and without holding a formal physical meeting. The Company has received from each member of the Board, within the term of 10 days provided by Article 100.3 of the Commercial Registry Regulations, binding them to such proceeding and voting as indicated below.

II.- Adoption of resolutions

All the members of the Company's Board of Directors referred to above have cast their vote in favor of passing the resolutions below. Thus, the following resolutions are declared to be unanimously passed by the Board of Directors in the Company's corporate domicile, with effect from March 14th, 2019 as per article 100.1 of the Commercial Registry Regulations.

FIRST.- MEMBERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS.

In view of the above, the membership of the Board of Directors will be:

Chairman: Mr. Adolfo Favieres Ruiz
Vicechairman: Mr. Carlos De Oya Jimenez
Vocal: Mr. Neil Kenneth Robertson

And INTERTRISUT (SPAIN), S.L.U. as

Secretario no Consejero.

Secretary non-Director.

SEGUNDO.- OTORGAMIENTO DE PODERES.

SECOND.- GRANTING OF POWERS

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad, facultar tan ampliamente como en derecho fuere menester a cualesquiera miembros del Órgano de Administración de la sociedad, para que los anteriores acuerdos queden revestidas de la máxima eficacia jurídica, pudiendo realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos públicos y privados fuesen precisos para su inscripción en el Registro Mercantil formulando cuantas aclaraciones, adiciones, subsanaciones, y en general, cuantos actos se requieran a tal fin, incluso ante Fedatario Público.

The Board of Directors unanimously agrees to authorise any member of the company's Governing Body, with the widest powers as legally required and without distinction, in order that the above resolutions be vested with the maximum legal efficiency, performing whatsoever acts, and granting whatsoever public and private documents are needed for their recording at the Commercial Registry, formulating whatsoever declarations, addenda, remedies and, in general, whatsoever acts are required to that end, even before Notary Public.

III.- Aprobación del acta.-

III.- Approval of the Minutes.-

La presente acta ha sido aprobada por unanimidad de todos los señores consejeros, al haberse recibido en esta Secretaría comunicación escrita de todos ellos procediendo su aprobación con efectos a 14 de marzo de 2019, fecha de recepción de la última comunicación

The writing votes of all the Directors having been received within the period set forth in the Spanish law, the present Minutes are unanimously approved, with effective date on March 14th 2019, date on which it has been received the latest of the writing votes.

En prueba de ello, expido la presente acta, firmada por mí, en Madrid, a 14 de marzo de 2019.

In witness hereof, I execute these Minutes in Madrid, March 14th 2019.

Secretaria no Consejera / The Secretary non-Director

u u l

INTERTRUST (SPAIN), S.L.
Dña. Beatriz Diez Arranz



**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF BARINGS CORE
SPAIN SOCIMI, S.A.U. DATED ON MARCH 14th, 2019**



Mr. Adolfo Favieres Ruiz

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF BARINGS CORE
SPAIN SOCIMI, S.A.U. DATED ON MARCH 14th, 2019**


Mr. Neil Kenneth Robertson

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF BARINGS CORE
SPAIN SOCIMI, S.A.U. DATED ON MARCH 14th, 2019**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal line extending to the right.

Mr. Neil Kenneth Robertson

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING OF BARINGS CORE
SPAIN SOCIMI, S.A.U. DATED ON MARCH 14th, 2019**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Mr. Carlos de Oya Jimenez

