

Madrid, 20 de julio de 2026

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 y Extraordinaria de la Sociedad celebrada hoy día 20 de julio de 2026, a las 10:00h, en primera convocatoria, y con el orden del día publicado mediante Otra Información relevante de fecha 17 de junio de 2026, con la concurrencia de las acciones representativas del 99,75% 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 Extraordinaria 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 2026.

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 2026, conforme fueron formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 12 de junio de 2026.

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 2026.

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 2026, conforme fueron formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 12 de junio de 2026.

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 2026.

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 2026.

**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:	3.033.097,05 Euros
A dividendo:	27.297.873,41 Euros
Total:	30.330.970,46 Euros

Se deja constancia que, de la cantidad correspondiente a dividendos arriba mencionada, esto es, 27.297.873,41 euros, ha sido ya repartida como dividendos a cuenta mediante acuerdos del Consejo de Administración de 21 de noviembre de 2025 y 4 de junio de 2026 en las cantidades de 14.100.000 euros y 13.197.873,41 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 2027, 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, 28046 Madrid y 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- Rreelección de D. Guillermo Massó López 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. Guillermo Massó López, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, con la calificación de consejero independiente.

6.2- Rreelección de D. Jorge Morán Sánchez 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. Jorge Morán Sánchez, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, con la calificación de consejero independiente.

6.3- Rreelección de D. Nigel George Payne 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. Nigel George Payne, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, con la calificación de consejero dominical.

6.4- Rreelección de Dña. Debora Santamaría Serrano 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 Dña. Debora Santamaría Serrano, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, con la calificación de consejero ejecutivo.

6.5- Rreelección de D. Laurence Richard Cohen 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 Richard Cohen, cuyos datos constan en el Registro Mercantil, con la calificación de consejero dominical.

**PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Remuneración de los administradores.

Propuesta de acuerdo

Conforme al artículo 217.3 de la Ley de Sociedades de Capital, el artículo 25 de los Estatutos y el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que ha sido puesto a disposición de los accionistas junto con la convocatoria de la Junta General, se propone a los señores accionistas mantener las retribuciones máximas anuales aprobadas en la Junta General celebrada el 6 de julio de 2023, esto es:

- una retribución máxima anual global de los miembros del Consejo de Administración, por su condición de tales, de hasta SEISCIENTOS MIL (600.000) euros; y
- una retribución máxima anual global de los consejeros que realicen funciones ejecutivas en hasta DOS MILLONES Y MEDIO (2.500.000) euros;

Dichas cantidades globales resultarán de aplicación en tanto no se decida su modificación.

Se acuerda asimismo por unanimidad facultar al Consejo de Administración de la Sociedad para que distribuya la retribución máxima anual entre los distintos consejeros en su condición de tales y ejecutivos, tomando en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada uno de ellos.

PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")

PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA

Propuesta de acuerdo

Se propone aprobar, previo examen del informe formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad a los efectos previstos en el artículo 301 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, el aumento del capital social de la Sociedad en la cifra nominal de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS (18.848.167 €), con un importe efectivo total de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE EUROS (144.000.000 €).

El aumento se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de 18.848.167 nuevas acciones ordinarias con derecho a voto, nominativas, de una sola clase y serie, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1 €) de valor nominal cada una de ellas, con iguales derechos y obligaciones que las acciones actualmente existentes, y con una prima de emisión global de CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS (125.151.833 €), equivalente a una prima de emisión individual de 125.151.833/18.848.167 euros, esto es, aproximadamente 6,64 euros por acción.

Las nuevas acciones serán suscritas íntegramente por Vukile Property Fund Limited, sociedad constituida e inscrita conforme a las leyes de Sudáfrica, con domicilio social en 104 Oxford Rd, Houghton Estate, Johannesburg 2198, Sudáfrica, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2002/027194/06 y con N.I.F. español número N-3.881.057-H ("**Vukile**").

El contravalor del aumento consistirá en la compensación de créditos que Vukile ostenta frente a la Sociedad, por importe total de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE EUROS (144.000.000 €), de conformidad con el siguiente detalle:

Los créditos cuya compensación constituiría el contravalor del aumento de capital propuesto, resultan de:

- (a) el préstamo suscrito el 21 de enero de 2026 entre Vukile, como prestamista, y la Sociedad, como prestataria, por un importe de 44.000.000€ y con vencimiento el día 26 de abril de 2026, con el objeto de que la Sociedad pudiese afrontar distintas necesidades de tesorería, entre otras, la financiación de determinadas adquisiciones y actividades de la Sociedad;
- (b) el préstamo suscrito el 16 de febrero de 2026 (modificado el 29 de mayo de 2026) entre Vukile, como prestamista, y la Sociedad, como prestataria, por un importe de 80.000.000 € y con vencimiento el día 29 de mayo de 2026, con el objeto de que la Sociedad pudiese afrontar distintas necesidades de tesorería, entre otras, la financiación de determinadas adquisiciones y actividades de la Sociedad. La Sociedad ha reembolsado 10.000.000 € de este préstamo, por lo que el importe que se capitaliza es de 70.000.000 €; y
- (c) el préstamo suscrito el 16 de febrero de 2026 (modificado el 29 de mayo de 2026) entre Vukile, como prestamista, y la Sociedad, como prestataria, por un importe de 30.000.000 € y con vencimiento el día 29 de mayo de 2026, con el objeto de que la Sociedad pudiese afrontar distintas necesidades de tesorería, entre otras, la financiación de determinadas adquisiciones y actividades de la Sociedad.

Se hace constar que el saldo total de los créditos, esto es, 144.000.000 €, ha sido declarado en su totalidad, de mutuo acuerdo, líquido, vencido y exigible; que los intereses devengados de los préstamos han sido satisfechos por la Sociedad a Vukile; y que los datos relativos a los créditos

descritos concuerdan con la contabilidad social conforme al artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Al tratarse de un aumento de capital por compensación de créditos, se hace constar que no existe derecho de suscripción preferente a favor de los restantes accionistas. Las nuevas acciones estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable corresponderá a la Sociedad de Gestión de Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear).

Como consecuencia del aumento de capital acordado, se acuerda modificar el artículo 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al capital social, que quedará redactado como sigue:

"Artículo 6.- Capital social.

El capital social es de 165.875.417 Euros, totalmente suscrito y desembolsado, representado por 165.875.417 acciones ordinarias con derecho a voto, nominativas, de una sola clase y serie, de UN EURO de valor nominal cada una de ellas."

**PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ("SOCIEDAD")**

PUNTO NOVENO 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 DÉCIMO 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 y la inscripción del nombramiento de auditor y consejeros así como la ampliación de capital, 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. Guillermo Massó López 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. Guillermo Massó López 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. Guillermo Massó López 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. Guillermo Massó López como consejero independiente 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 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. Guillermo Massó López como consejero de la Sociedad aportaría importantes beneficios a este órgano gestor.

3.3 A la vista de lo anterior, la Comisión de Retribución y Nombramientos considera justificado que D. Guillermo Massó López sea reelegido como consejero independiente.

En consecuencia, la Comisión de Retribución y Nombramientos propone su reelección como consejero independiente a la Junta General de Accionistas que se celebrará el 20 de julio de 2026, en primera convocatoria, o el 21 de julio de 2026 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. Jorge Morán Sánchez 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. Jorge Morán Sánchez 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. Jorge Morán Sánchez 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. Jorge Morán Sánchez 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. Jorge Morán Sánchez como consejero de la Sociedad aportaría importantes beneficios a este órgano gestor.

3.3 A la vista de lo anterior, la Comisión de Retribuciones y Nombramientos considera justificado que D. Jorge Morán Sánchez 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 20 de julio de 2026, en primera convocatoria, o el 21 de julio de 2026 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. Nigel George Payne 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. Nigel George Payne 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. Nigel George Payne, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha emitido un informe favorable en relación con su 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. Nigel George Payne 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;
- (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. Nigel George Payne 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. Nigel George Payne 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 20 de julio de 2026, en primera convocatoria, o el 21 de julio de 2026 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 Dña. Debora Santamaría Serrano como consejera 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 Dña. Debora Santamaría Serrano como consejera ejecutiva 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 de la candidata propuesta para el desempeño del cargo de consejera ejecutiva.

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

3.1 Ante la finalización del periodo para el que Dña. Debora Santamaría Serrano fue nombrada consejera, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha emitido un informe favorable en relación con su propuesta de reelección como consejera de la Sociedad.

3.2 La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha informado favorablemente en relación con la propuesta de reelección de Dña. Debora Santamaría Serrano como consejera ejecutiva 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 consejera ejecutiva de la Sociedad;
- (c) su perfil profesional altamente cualificado e idóneo para el desempeño de las funciones de consejera ejecutiva 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 Dña. Debora Santamaría Serrano como consejera de la Sociedad aportaría importantes beneficios a este órgano gestor.

3.3 A la vista de lo anterior, el Consejo de Administración consideró justificado que Dña. Debora Santamaría Serrano sea reelegida consejera ejecutiva.

En consecuencia, el Consejo de Administración propone su reelección como consejera ejecutiva a la Junta General de Accionistas que se celebrará el 20 de julio de 2026, en primera convocatoria, o el 21 de julio de 2026 en segunda convocatoria.

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

Como se ha indicado anteriormente, la candidata tendría la categoría de consejera ejecutiva 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. Laurence Richard Cohen 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 Richard Cohen 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 Richard Cohen, 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 Richard Cohen 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 Richard Cohen 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 Richard Cohen 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 20 de julio de 2026, en primera convocatoria, o el 21 de julio de 2026 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.

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

IDENTIDAD

D. Guillermo Massó López

CURRÍCULO

D. Guillermo Massó López cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en fusiones y adquisiciones y consultoría financiera en España, Europa y Latinoamérica. Actualmente es consejero independiente de Gesvalt Valuation and Real Estate Consultancy y socio sénior de G&MS Corporate.

Fue socio de PricewaterhouseCoopers Corporate Finance durante 21 años. Ha actuado como asesor en valoraciones de empresas, reestructuraciones societarias, seguimiento de planes de reestructuración y asesoramiento a diversos consejos de administración en España.

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, auditor de cuentas y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Participa activamente en el sector social; fue patrono fundador y miembro del patronato de la Fundación Sembrando Salud, una organización centrada en proporcionar atención sanitaria a comunidades ribereñas de difícil acceso en la Amazonía. También es miembro del Comité de Ética de la primera SOCIMI social de España, Primero H SOCIMI, cuyo objetivo es generar mayores oportunidades de acceso a vivienda asequible para personas en situación de vulnerabilidad habitacional.

CATEGORÍA

Consejero independiente

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

IDENTIDAD

D. Jorge Morán Sánchez

CURRÍCULO

D. Jorge Morán Sánchez tiene más de 30 años de experiencia en el sector financiero. Fue director general del Banco Santander y Presidente y Consejero delegado del Sovereign Bank en EEUU. Anteriormente fue presidente de Santander Seguros y Santander Assets Management. Asimismo, fue consejero delegado de Morgan Stanley en España. Es Senior Fellow en Harvard University y consejero de La Finca Global Assets y Kimak.

Licenciado por ICADE tiene un doctorado honorario por la universidad de Bentley.

CATEGORÍA

Consejero independiente

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

IDENTIDAD

D. Nigel George Payne

CURRÍCULO

D. Nigel George Payne es el presidente no ejecutivo independiente del consejo de administración de Vukile, donde ejerce desde 2012. Vukile es un REIT sudafricano centrado en el comercio minorista que cotiza en la JSE y es el principal accionista de Castellana SOCIMI, S.A.

También es presidente de la sociedad cotizada en la JSE Mr. Price Group Ltd, y consejero independiente principal del grupo global de servicios alimentarios Bidcorp Limited.

D. Nigel George Payne es censor jurado de cuentas, licenciado en contabilidad por la Universidad de Rhodes y con un máster en liderazgo empresarial por la Universidad de Sudáfrica.

CATEGORÍA

Consejero dominical

**IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DE DÑA. DEBORA SANTAMARÍA, CUYA
REELECCIÓN SE PROPONE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CASTELLANA
PROPERTIES SOCIMI, S.A.**

IDENTIDAD

Dña. Debora Santamaría Serrano

CURRÍCULO

Dña. Débora Santamaría Serrano es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alicante (España) con especialización en Dirección Financiera. Con más de 20 años de experiencia profesional, Débora Santamaría comenzó su carrera en el ámbito de la auditoría y la consultoría, primero en KPMG de 2002 a 2008 y posteriormente en PwC hasta 2014, cuando se incorporó a Axiare Patrimonio Socimi, S.A. como Directora Financiera. En octubre de 2018, Debora se incorporó a Castellana Properties como Directora Financiera.

Débora es Censor Jurado de Cuentas, miembro del ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas) y miembro de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Tiene una amplia experiencia en auditoría de grandes grupos cotizados, valoración de empresas y due diligence en empresas como Iberdrola Inmobiliaria, Alza Real Estate, Metrovacesa y Acciona, entre otras.

CATEGORÍA

Consejera Ejecutiva

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

IDENTIDAD

D. Laurence Richard Cohen

CURRÍCULO

D. Laurence Richard Cohen es censor jurado de cuentas (Sudáfrica) y miembro del Instituto Sudafricano de Censores Jurados de Cuentas (SAICA), es licenciado en Comercio por la Universidad de Witwatersrand (Johannesburgo) y diplomado en contabilidad por la Universidad de Sudáfrica (UNISA).

Con más de 20 años de experiencia en auditoría, finanzas corporativas, gestión financiera y gestión inmobiliaria, D. Laurence Richard Cohen comenzó su carrera en auditoría en Fisher Hoffman (PKF) de 1996 a 1999. En 2000, se incorporó a Grant Thornton en Johannesburgo, donde trabajó como consultor senior de finanzas corporativas durante 3 años. En 2003, se unió a Hyprop Investments Limited, donde ocupó el cargo de director financiero hasta 2018. Hyprop es un destacado fondo de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en el comercio minorista, que cotiza en la Bolsa de Johannesburgo (JSE). Durante su estancia en Hyprop, D. Laurence Richard Cohen participó ampliamente en varios aspectos de la gestión de activos inmobiliarios, mercados de capital de deuda y estructuración de acuerdos locales e internacionales. También presidió el Comité de Contabilidad y JSE de la Asociación sudafricana de REIT, formó parte de su Comité Ejecutivo y fue fundamental en la publicación de las primeras recomendaciones de mejores prácticas (BPR) para el sector de REIT sudafricano.

A principios de 2019, D. Laurence Richard Cohen se unió a Vukile Property Fund Limited (Vukile) como director financiero. Vukile, también un REIT centrado en el comercio minorista que cotiza en la JSE, es el principal accionista de Castellana Properties SOCIMI, S.A.

CATEGORÍA

Consejero dominical

Madrid, 20 July 2026

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 Ordinary & Extraordinary General Shareholders' Meeting held today July 20th 2026, at 10:00 am, and with the agenda published through Other Relevant Information dated June 17th 2026, attended by shareholders holding 99.75% 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 General & Extraordinary 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 2026.

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 2026, as drafted by the Board of Directors at its meeting held on 12 June 2026.

It is hereby stated that the individual financial statements approved 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 financial statements of the consolidated group and managing report of the Company for the financial year closed as of 31 March 2026.

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 2026, as drafted by the Board of Directors at its meeting held on 12 June 2026.

It is hereby stated that the consolidated financial statements approved 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 2026.

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 2026.

**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 following allocation of results proposed by the Board of Directors:

Legal reserve:	3,033,097.05 Euros
To dividend:	27,297,873.41 Euros
Total:	30,330,970.46 Euros

It is hereby stated for the record that the amount corresponding to dividends mentioned above, i.e. 27,297,873.41 euros, has already been distributed as interim dividends by resolutions of the Board of Directors of 21 November 2025 and 4 June 2026 in the amounts of 14,100,000 euros and 13,197,873.41 euros, respectively, and, therefore, if the above proposed allocation of results is approved, no additional distribution is required at this General Shareholders' Meeting.

**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 auditor of the Company and its consolidated group for the audit of the financial statements for the year ended on 31 March 2027, 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, 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 Guillermo Massó López 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 Guillermo Massó López, whose details are registered in the Commercial Registry, as an independent director for the statutory term of office.

6.2- Re-election of Mr Jorge Morán Sánchez 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 Jorge Morán Sánchez, whose details are registered in the Commercial Registry, as an independent director for the statutory term of office.

6.3- Re-election of Mr Nigel George Payne 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 Nigel George Payne, whose details are registered in the Commercial Registry, as a dominical director for the statutory term of office.

6.4- Re-election of Ms Debora Santamaría Serrano 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 Ms Debora Santamaría Serrano, whose details are registered in the Commercial Registry, as an executive director for the statutory term of office.

6.5- Re-election of Mr Laurence Richard Cohen 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 Richard Cohen, whose details are registered in the Commercial Registry, as a dominical 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

Director's remuneration.

Proposal of resolution

Pursuant to article 217.3 of the Spanish Companies Act, article 25 of the Articles of Association and the report of the Appointments and Remuneration Committee which has been made available to the shareholders together with the call of the General Shareholders' Meeting, it is proposed to the shareholders to maintain the maximum annual remuneration approved at the General Shareholders' Meeting held on 6 July 2023, namely:

- a maximum annual aggregate remuneration for the members of the Board of Directors, in their capacity as such, of up to SIX HUNDRED THOUSAND (600,000) euros; and
- a maximum overall annual remuneration for directors performing executive functions of up to TWO AND A HALF MILLION (2,500,000) euros;

These global amounts shall be applicable until such time as it is decided to modify them.

It is also unanimously resolved to grant the Board of Directors of the Company the right to distribute the maximum annual remuneration among the different directors in their capacity as such and executive directors, taking into consideration the functions and responsibilities attributed to each of them.

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

EIGHTH ITEM OF THE AGENDA

Share capital increase by credit offset.

Proposal of resolution

It is proposed to approve, after examining the report prepared by the Board of Directors of the Company for the purposes set out in article 301 and concordant provisions of the Spanish Companies Act, the share capital increase of the Company by the nominal amount of EIGHTEEN MILLION EIGHT HUNDRED AND FORTY-EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED AND SIXTY-SEVEN EUROS (€18,848,167), with a total effective amount of ONE HUNDRED AND FORTY-FOUR MILLION EUROS (€144,000,000).

The increase will be carried out through the issuance and putting into circulation of 18,848,167 new ordinary shares with voting rights, nominative, of a single class and series, cumulative and indivisible, with a par value of ONE EURO (€1) each, with the same rights and obligations as the existing shares, and with an overall share premium of ONE HUNDRED AND TWENTY-FIVE MILLION ONE HUNDRED AND FIFTY-ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED AND THIRTY-THREE EUROS (€125,151,833), equivalent to an individual share premium of 125,151,833/18,848,167 euros, that is, approximately 6.64 euros per share.

The new shares will be fully subscribed by Vukile Property Fund Limited, a company incorporated and registered under the laws of South Africa, having its registered office at 104 Oxford Rd, Houghton Estate, Johannesburg 2198, South Africa, registered with the Registry of Companies under number 2002/027194/06 and with Spanish tax identification number N-3.881.057-H ("**Vukile**").

The consideration for the increase will consist of the set-off of the credit rights that Vukile holds against the Company, for a total amount of ONE HUNDRED AND FORTY-FOUR MILLION EUROS (€144,000,000), in accordance with the following details:

The receivables whose set-off would constitute the consideration for the proposed share capital increase arise from:

- (a) The loan entered into on 21 January 2026 between Vukile, as lender, and the Company, as borrower, for an amount of €44,000,000 and maturing on 26 April 2026, in order to enable the Company to meet various cash requirements, including the financing of certain acquisitions and activities of the Company;
- (b) The loan entered into on 16 February 2026 (as amended on 29 May 2026) between Vukile, as lender, and the Company, as borrower, for an amount of €80,000,000 and maturing on 29 May 2026, in order to enable the Company to meet various cash requirements, including the financing of certain acquisitions and activities of the Company. The Company has repaid €10,000,000 of this loan, and therefore the amount being capitalised is €70,000,000; and
- (c) The loan entered into on 16 February 2026 (as amended on 29 May 2026) between Vukile, as lender, and the Company, as borrower, for an amount of €30,000,000 and maturing on 29 May 2026, in order to enable the Company to meet various cash requirements, including the financing of certain acquisitions and activities of the Company.

It is hereby stated that the total balance of the receivables, i.e. €144,000,000, has been declared in its entirety by mutual agreement liquid, due and payable; that the accrued interest on the loans has been paid by the Company to Vukile; and that the information relating to the receivables described

is consistent with the Company's accounts in accordance with article 301.2 of the Spanish Companies Act.

Since this is a share capital increase by means of capitalisation of credits, it is hereby stated that there is no pre-emptive subscription right in favour of the remaining shareholders. The new shares will be represented by book entries, whose accounting registry will correspond to Sociedad de Gestión de Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear).

As a consequence of the share capital increase approved, it is resolved to amend article 6 of the Articles of Association of the Company, relating to share capital, which will read as follows:

"Article 6.- Share capital.

The share capital is 165,875,417 Euros, fully subscribed and paid up, represented by 165,875,417 ordinary shares with voting rights, nominative, of a single class and series, of ONE EURO of nominal value each."

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

NINTH 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")**

TENTH 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 and the registration of the appointment of the auditor and directors, as well as the share capital increase 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 Guillermo Massó López 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 Guillermo Massó López 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 Guillermo Massó López 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 Guillermo Massó López 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;
- (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 Guillermo Massó López as a director of the Company would bring significant benefits to this managing body.

3.3 In light of the foregoing, the Remuneration and Appointment Committee considers it justified that Mr Guillermo Massó López 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 20 July 2026, on first call, or 21 July 2026 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 Jorge Morán Sánchez 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 Jorge Morán Sánchez 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 Jorge Morán Sánchez 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 Jorge Morán Sánchez 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;
- (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 Jorge Morán Sánchez as a director of the Company would bring significant benefits to this managing body.

3.3 In light of the foregoing, the Remuneration and Appointment Committee considers it justified that Mr Jorge Morán Sánchez 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 20 July 2026, on first call, or 21 July 2026 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 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 Nigel George Payne 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 Nigel George Payne as an 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 Nigel George Payne 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 Nigel George Payne 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;
- (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 Nigel George Payne 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 that Mr Nigel George Payne 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 20 July 2026, on first call, or 21 July 2026 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 Ms Debora Santamaría Serrano 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 Ms Debora Santamaría Serrano 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 Ms Debora Santamaría Serrano was appointed as a director is coming to an end, the Remuneration and Appointment Committee has issued a favourable report to propose her re-election as a Company director.

3.2 The Remuneration and Appointment Committee has reported favourably in relation to the proposed re-election of Ms Debora Santamaría Serrano as an executive director of the Company, in view, among other factors, of:

- (a) her conduct during her term of office, the suitability of her profile to the needs of the Company, as well as her 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 her continuing as an executive director of the Company;
- (c) her highly-qualified professional profile that is suited to the performance of the functions of executive director of the Company, in view of both her extensive experience in the sector, and her merits and in-depth knowledge of the Company and its group;

All of the above demonstrates that maintaining Ms Debora Santamaría Serrano 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 that Ms Debora Santamaría Serrano be re-elected as an executive director.

Consequently, the Board of Directors proposes her re-election as an executive director to the Annual General Shareholders' Meeting to be held in 20 July 2026, on first call, or 21 July 2026 on second call.

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

As indicated above, the candidate would have the category of executive 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 Laurence Richard Cohen 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 Richard Cohen as an 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 Richard Cohen 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 Richard Cohen 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 Richard Cohen 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 Richard Cohen 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 20 July 2026, on first call, or 21 July 2026 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 dominical director of the Company.

IDENTITY, CURRICULUM AND CATEGORY OF MR GUILLERMO MASSÓ, WHOSE RE-ELECTION IS PROPOSED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

IDENTITY

Mr Guillermo Massó López

CURRICULUM

Mr Guillermo Massó López has over 35 years' professional experience in Mergers and Acquisitions and Financial Consultancy in Spain, Europe and Latin America and is currently an independent director of Gesvalt Valuation and Real Estate Consultancy, and Senior Partner at G&MS Corporate.

He was a partner at PricewaterhouseCoopers Corporate Finance for 21 years. He has acted as an adviser on business valuations, corporate restructuring, monitoring restructuring plans, and advising various boards in Spain.

He holds a degree in Economics and Business Studies, is a Chartered Accountant and a member of the Official Register of Auditors (ROAC). He is active in the social sector; he was a Founding Trustee and member of the board of trustees of the Sembrando Salud Foundation, an organisation focused on providing healthcare to hard-to-reach riverside communities in the Amazon. He is also a member of the Ethics Committee of Spain's first social SOCIMI, Primero H SOCIMI, whose aim is to create greater opportunities for access to affordable housing for people in vulnerable housing situations.

CATEGORY

Independent director

IDENTITY, CURRICULUM AND CATEGORY OF MR JORGE MORÁN, WHOSE RE-ELECTION IS PROPOSED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

IDENTITY

Mr Jorge Morán Sánchez

CURRICULUM

Mr Jorge Morán Sánchez has more than 30 years of experience in the financial sector. He was Managing Director of Banco Santander and Chairman and CEO of Sovereign Bank in the US. Previously, he was Chairman of Santander Seguros and Santander Assets Management. He was also CEO of Morgan Stanley in Spain. He is Senior Fellow at Harvard University and a director of La Finca Global Assets and Kimak.

He holds a degree from ICADE and an honorary doctorate from Bentley University.

CATEGORY

Independent director

IDENTITY, CURRICULUM AND CATEGORY OF MR NIGEL PAYNE, WHOSE RE-ELECTION IS PROPOSED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

IDENTITY

Mr Nigel George Payne

CURRICULUM

Mr Nigel George Payne is the independent non-executive chairman of the Vukile board of directors, where he has served since 2012. Vukile is a REIT listed on the JSE and is the major shareholder of Castellana Properties SOCIMI, S.A.

He is also the chairman of retailer Mr. Price Group Ltd, listed on the JSE, and lead independent director of global food services group Bidcorp Limited.

Mr Nigel George Payne is a chartered accountant, with degrees in accounting from Rhodes University and a Master in Business Leadership from the University of South Africa.

CATEGORY

Dominical (*dominical*) director

IDENTITY, CURRICULUM AND CATEGORY OF MS DEBORA SANTAMARÍA, WHOSE RE-ELECTION IS PROPOSED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

IDENTITY

Ms Debora Santamaría Serrano

CURRICULUM

Ms Débora Santamaría Serrano holds a Degree in Business Administration from University of Alicante (Spain) with a specialization in Financial Management. With more than 20 years of professional experience, Debora Santamaria began her career in the field of audit and consulting, first in KPMG from 2002 to 2008 and later in PwC until 2014, when she joined Axiare Patrimonio Socimi, S.A. as Financial Director. In October 2018, Debora joined Castellana Properties as CFO.

Debora is Certified Public Accountant, member of the ROAC (Official Registry of Accounting Auditors) and member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). She has an extensive experience in auditing large listed groups, business valuation and due diligence in companies such as Iberdrola Inmobiliaria, Alza Real Estate, Metrovacesa and Acciona, among others.

CATEGORY

Executive director

IDENTITY, CURRICULUM AND CATEGORY OF MR LAURENCE COHEN, WHOSE RE-ELECTION IS PROPOSED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

IDENTITY

Mr Laurence Richard Cohen

CURRICULUM

Mr Laurence Richard Cohen, a Chartered Accountant (South Africa) and member of the South African Institute of Chartered Accountants (SAICA), has a B. Com degree from the University of the Witwatersrand (Johannesburg) and a degree in accounting from the University of South Africa (UNISA).

With more than 20 years' experience in auditing, corporate finance, financial management and real estate management, Mr Laurence Richard Cohen began his career in auditing at Fisher Hoffman (PKF) from 1996 to 1999. In 2000, he joined Grant Thornton in Johannesburg, where he worked as a senior corporate finance consultant for 3 years. In 2003, he joined Hyprop Investments Limited, where he held the position as CFO until 2018. Hyprop is a leading retail focused Real Estate Investment Trust (REIT), listed on the Johannesburg Stock Exchange (JSE). During his time at Hyprop, Laurence was involved extensively in various aspects of property asset management, debt capital markets and local and international deal structuring. He also chaired the Accounting and JSE Committee of the South African REIT Association, served on its Executive Committee and was instrumental in publishing the first best practice recommendations (BPR) for the South African REIT sector.

Earlier in 2019, Mr Laurence Richard Cohen joined Vukile Property Fund Limited (Vukile) as CFO. Vukile, also a retail focused REIT listed on the JSE, is the major shareholder of Castellana Properties SOCIMI SA.

CATEGORY

Dominical (*dominical*) director