

**Acta del Consejo de  
Administración de Contrapunto  
BBDO, S.A.**

Esta acta recoge los acuerdos adoptados en el domicilio social, por el consejo de administración de Contrapunto BBDO, S.A. (la "**Sociedad**"), por el procedimiento escrito y sin sesión, con fecha **16 de octubre de 2024**, siendo esta la fecha de recepción del último de los votos recibidos, al amparo de lo establecido en el artículo 248.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio ("**LSC**") y en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio ("**RRM**").

En escritos aparte, que se adjuntan a la presente acta, todos los consejeros de la Sociedad, **Helen Rosina Cavanagh, Martin Paul Sanders y José María Rull Bertrán**, han manifestado su conformidad a la adopción de acuerdos por el consejo de administración por el procedimiento escrito y sin sesión así como su voto escrito respecto de los acuerdos sometidos a su consideración.

Por consiguiente, quedan formalmente adoptados por unanimidad, es decir, con el voto favorable expreso de todos y cada uno de los consejeros, los siguientes

**ACUERDOS**

1. **Anulación de todos los acuerdos del consejo de administración de la Sociedad aprobados en fecha 8 de julio de 2024**

Se acuerda anular y dejar sin efecto alguno todos los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la Sociedad en fecha 8 de julio de 2024 relativos a (i) la revocación de

**Minutes of the Board of Directors  
of Contrapunto BBDO, S.A.**

These minutes record the resolutions adopted at the registered office, by the board of directors of Contrapunto BBDO, S.A. (the "**Company**"), in writing and without a meeting on **October 16, 2024**, which is the date on which the last of the votes was received, pursuant to article 248.2 of the revised Capital Companies Law approved by Legislative Royal Decree 1/2010, of July 2 ("**LSC**") and article 100 of the Commercial Registry Regulations, approved by Royal Decree 1784/1996, of July 19, 1996 ("**RRM**").

In separate letters, which are attached hereto, all the Company's directors, **Helen Rosina Cavanagh, Martin Paul Sanders and José María Rull Bertrán**, stated their conformity with the adoption of resolutions by the board of directors by written consent and cast their written vote on the resolutions submitted to their consideration.

Consequently, the board of directors formally adopted, unanimously, i.e., with the express vote of each and every one of the board members in favor of the following

**RESOLUTIONS**

1. **Revocation of all resolutions of the Company's board of directors approved on July 8, 2024**

It was resolved to revoke and to leave without effect each and every one of the resolutions adopted by the board of directors of the Company dated on July 8, 2024, relating to (i) the

los poderes otorgados por la Sociedad a favor de D. David Coral Morral; y (ii) el otorgamiento de poderes a favor de D. Jorge Román Gutiérrez Sanz, quedando, por tanto, sin efecto alguno, y teniéndose como si no se hubieran aprobado.

revocation of the powers of attorney granted by the Company in favor of Mr. David Coral Morral, and (ii) the granting of powers of attorney in favor of Mr. Jorge Román Gutiérrez Sanz, all of which, therefore, remain without any effect, and shall be considered as if they had not been approved.

2. **Nombramiento de D. José María Rull Bertrán como presidente del consejo de administración de la Sociedad**

Tomar conocimiento de la dimisión de D. David Coral Morral como miembro del consejo de administración de la Sociedad y, en consecuencia, de su cargo de presidente del mismo, y del nombramiento de D. José María Rull Bertrán como nuevo miembro del consejo de administración de la Sociedad.

En consideración a lo anterior, se acuerda nombrar, como nuevo **presidente** del consejo de administración de la Sociedad, por el mismo plazo para el que ha sido nombrado consejero, a D. **José María Rull Bertrán**, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en 28016 Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 4, y provisto de D.N.I. número 39682067-Y.

2. **Appointment of Mr. José María Rull Bertrán as chairman of the Company's board of directors**

To take acknowledgment of the resignation of Mr. David Coral Morral as member of the Company's board of directors and, consequently, from his position as chairman of the board, and the appointment of Mr. José María Rull Bertrán as new member of the Company's board of directors.

In view of the foregoing, it was resolved to appoint, as new **chairman** of the Company's board of directors, for the same term for which he has been appointed as director, Mr. **José María Rull Bertrán**, of age, married, with address for these purposes at 28016 Madrid, Cardenal Marcelo Spínola, number 4, and holder of valid Spanish ID number 39682067-Y.

3. **Dimisión de D. Jorge Román Gutiérrez Sanz como secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad**

Se acuerda tomar conocimiento y aceptar, en lo menester, la dimisión presentada mediante carta de fecha 30 de septiembre de 2024 por D. **Jorge Román Gutiérrez Sanz** de su cargo de secretario no consejero del

3. **Resignation of Mr. Jorge Román Gutiérrez Sanz as secretary non-director of the board of directors of the Company**

It was resolved to acknowledge and accept, as appropriate, the resignation tendered by letter dated on September 30, 2024, by Mr. **Jorge Román Gutiérrez Sanz** from his position as secretary non-director of

consejo de administración de la Sociedad, aprobando su gestión y agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad hasta la fecha.

the board of directors of the Company, approving his management and thanking for his services.

4. **Nombramiento de D. Sergio Sánchez Solé como nuevo secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad**

Se acuerda nombrar como nuevo secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad, por plazo indefinido, a D. **Sergio Sánchez Solé**, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en 08034 Barcelona, Avenida Diagonal, número 654, 1º-D, y provisto de D.N.I. número 36974622-Y.

4. **Appointment of Mr. Sergio Sánchez Solé as new secretary non-director of the Company's board of directors**

It was resolved to appoint as new secretary non-director of the Company's board of directors, for an indefinite term, Mr. **Sergio Sánchez Solé**, of age, married, with professional address in 08034 Barcelona, Avenida Diagonal, number 654, 1º-D, and holder of valid Spanish ID number 36974622-Y.

5. **Revocación de poderes**

Se decide revocar íntegramente los poderes otorgados por la Sociedad a favor de las siguientes personas y en virtud de los instrumentos públicos que se indican a continuación:

- (a) poderes otorgados a favor de D. **David Coral Morral**, en virtud de (i) la escritura autorizada en fecha 2 de junio de 2011, ante el notario de Barcelona, D. Juan Francisco Boisán Benito, bajo el número 1.685 de su protocolo, causante de la inscripción 65ª en la hoja registral abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; (ii) la escritura autorizada en fecha 17 de abril de 2013, ante el notario de Barcelona, D. Juan Francisco Boisán Benito, bajo el número 715 de su protocolo, causante de la inscripción 73ª en la hoja registral abierta a nombre de la Sociedad en el Registro

5. **Revocation of powers of attorney**

It was resolved to revoke in full the powers of attorney granted by the Company in favor of the following individuals and pursuant to the public instruments as set forth below:

- (a) powers of attorney granted in favor of Mr. **David Coral Morral**, by virtue of (i) the public deed authorized on June 2, 2011, before the notary public of Barcelona, Mr. Juan Francisco Boisán Benito, under number 1,685 of his files, resulting in entry 65 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; (ii) the public deed authorized on April 17, 2013, before the notary public of Barcelona, Mr. Juan Francisco Boisán Benito, under number 715 of his files, resulting in entry 73 on the registration sheet opened in the

Mercantil de Madrid; (iii) la escritura autorizada en fecha 24 de enero de 2014, ante la notario de Barcelona, Dña. Berta García Prieto, bajo el número 321 de su protocolo, causante de la inscripción 74ª en la hoja registral abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; y (iv) escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, don Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.635 de su protocolo, causante de la inscripción 94ª en la hoja registral abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

- (b) poderes otorgados a favor de D. **Jorge Román Gutiérrez Sanz**, en virtud de (i) la escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.633 de su protocolo, causante de la inscripción 92ª en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; (ii) la escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.634 de su protocolo, causante de la inscripción 93 en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; y (iii) la escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.635 de su protocolo, causante de la inscripción 94ª en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

Company's name at the Commercial Registry of Madrid; (iii) the public deed authorized on January 24, 2014, before the notary public of Barcelona, Mrs. Berta García Prieto, under number 321 of her files, resulting in entry 74 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; and (iv) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,635 of his files, resulting in entry 94 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid.

- (b) powers of attorney granted in favor of Mr. **Jorge Román Gutiérrez Sanz**, by virtue of (i) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,633 of his files, resulting in entry 92 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; (ii) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,634 of his files, resulting in entry 93 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; and (iii) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,635 of his files, resulting in entry 94 on the registration sheet opened in the Company's

name at the Commercial  
Registry of Madrid.

6. Otorgamiento de poder

Se acuerda otorgar poder, tan amplio y bastante como en derecho se requiera, a favor de Dña. **Beatriz Rubio Iglesias**, mayor de edad, casada, con domicilio a estos efectos en 28016 Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 4, y provista de D.N.I. número 00839830-P, para que, de forma solidaria, esto es, por sí sola, individualmente con su sola firma, en nombre y representación de la Sociedad, pueda ejercitar las siguientes facultades:

Solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar cualesquiera certificados de firma electrónica emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o por otros prestadores de servicios de certificación reconocidos, tanto los certificados expresados en las leyes, como cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fábrica Nacional y otros prestadores de servicios de certificación electrónica reconocidos, incluidos, pero no limitados, a certificados de persona física, de representante de persona jurídica, de representante de entidad sin personalidad jurídica, de dispositivo móvil, de servidor, de componentes, de firma de código, de personal al servicio de las administraciones públicas, de sede electrónica, de sello electrónico para la actuación administrativa automatizada y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de conformidad con el estado de la técnica.

6. Granting of power of attorney

It was resolved to grant power of attorney, as broad and sufficient as may be required in law, in favor of Mrs. **Beatriz Rubio Iglesias**, of age, married, with address for these purposes in 28016 Madrid, Cardenal Marcelo Spínola, number 4, and holder of valid Spanish ID number 00839830-P, so that, individually, that is, with her sole signature, in the name and on behalf of the Company, she may exercise each and all of the following powers:

Request, download, install, renew, suspend, revoke and use any electronic signature certificates issued by the National Currency and Stamp Factory - Real Casa de la Moneda or by other reputable certification service providers, both the certificates expressed in the laws, as any other of those issued by the aforementioned National Factory and other reputable providers of electronic certification services, including, but not limited to, certificates of legal person, legal entity representative, entity representative without legal personality, device mobile, server, components, code signing, staff at the service of public administrations, electronic headquarters, electronic stamp for automated administrative action and any other electronic certificates that may arise subsequently in accordance with the state of the art.

La solicitud del certificado de firma electrónica podrá realizarse ante las oficinas de registro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o ante otras oficinas de registro delegadas de órganos, organismos o entidades que ejerzan funciones públicas, así como ante las oficinas o registros que designen los prestadores de servicios de certificación.

Las actividades comprendidas anteriormente a realizar por cuenta del poderdante comprenderán la utilización del certificado de firma electrónica ante: la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y órganos reguladores; también realizar trámites ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económicos-Administrativos, de Competencia o de Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo podrá

The request for the electronic signature certificate may be made to the registration offices of the State Tax Administration Agency or to other delegated registration offices of bodies, agencies or entities that exercise public functions, as well as to the offices or registries designated by the providers of certification services.

The activities previously included to be carried out on behalf of the Grantor will include the use of the electronic signature certificate before: the General State Administration, Autonomous Communities, Local Entities and their Public Organisms, Societies, Local Authorities Associations, Consortios or any other entities with or without legal personality linked or dependent on the previous ones, including the institutional, territorial or peripheral administration and regulatory bodies; also perform procedures before Offices and Public Officials of any administration, Public Registries, Tax Agencies, Economic-Administrative Courts, Competition or Accounts, Notaries, Professional Associations, Trade Unions, Ecclesiastical Authorities, EU and International Organizations, Jurisdictional Bodies, Prosecutor's Offices, Boards and Juries, Arbitration Boards, Chambers of Commerce, Constitutional Bodies and any other bodies, agencies, entities or bodies of any administration and other entities created and to be created, in any of its branches, dependencies or services of any national administrations, the EU or international; It may also act before natural persons, legal entities, companies and communities with and without legal personality, organizations, groups, associations, foundations,

actuar ante personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ong's y demás entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales, para la realización, vía electrónica mediante la utilización del certificado de firma electrónica del poderdante y por su cuenta, de las facultades incluidas en el presente Poder.

7. **Delegación de facultades para la representación de la Sociedad en la junta general de socios de Proximity Barcelona, S.L. de fecha 16 de octubre de 2024**

Se acuerda facultar a los consejeros Dña. **Helen Rosina Cavanagh**, mayor de edad, de nacionalidad británica, con pasaporte británico número 536649506 y NIE número Y3967923-T, ambos en vigor; y D. **Martin Paul Sanders**, de nacionalidad británica, mayor de edad, provisto de pasaporte británico número 126735940, y N.I.E. número Y9925429-T, ambos en vigor, ambos con domicilio profesional en Bankside 3, 90 Southwark Street, Londres, SE1 OSW (Inglaterra), como representantes de la Sociedad para que, de forma mancomunada, esto es, con la firma conjunta de ambos, actuando en nombre y representación de la Sociedad, puedan asistir a junta general extraordinaria de socios de la sociedad **Proximity Barcelona, S.L.** en la que la Sociedad es socio prevista para el día de hoy en Londres (Inglaterra), con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

NGOs and other entities of private law provided for in the Spanish, EU and international legal order, for realization electronically by using the electronic signature certificate of the principal and on its own, of the faculties included in this Power of Attorney.

7. **Delegation of authorities for the representation of the Company in the general shareholders' meeting of Proximity Barcelona, S.L. of October 16, 2024**

It was resolved to empower the directors Ms. **Helen Rosina Cavanagh**, British national, of age, with passport of her nationality number 536649506 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y3967923-T, both in force; and Mr. **Martin Paul Sanders**, British national, of age, with passport of his nationality number 126735940 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y9925429-T, both in force, both with professional address in Bankside 3, 90 Southwark Street, London, SE1 OSW (England), so acting jointly, that is, with the joint signature of both, for and on behalf of the Company, they may attend to the extraordinary shareholders' meeting of the company **Proximity Barcelona, S.L.** at which the Company is a shareholder, scheduled for today in London (England), on a universal basis and without prior call, to transact the business on the following agenda:

1. Ratificación de la válida constitución de la junta general extraordinaria de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario
2. Dimisión de los administradores mancomunados de la Sociedad
3. Cambio del sistema de administración de la Sociedad
4. Nombramiento de miembros del consejo de administración de la Sociedad
5. Delegación de facultades
6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

ejerciendo todos los derechos de socio, incluido el derecho a voto, que correspondan a la Sociedad en el sentido que estimen oportuno, en el mejor interés de la Sociedad.

**8. Delegación de facultades para la representación de la Sociedad en la junta general de socios de Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L. de fecha 16 de octubre de 2024**

Se acuerda facultar a los consejeros Dña. **Helen Rosina Cavanagh**, mayor de edad, de nacionalidad británica, con pasaporte británico número 536649506 y NIE número Y3967923-T, ambos en vigor; y D. **Martin Paul Sanders**, de nacionalidad británica, mayor de edad, provisto de pasaporte británico número 126735940, y N.I.E. número Y9925429-T, ambos en vigor, ambos con domicilio profesional en Bankside 3, 90 Southwark Street, Londres, SE1 OSW (Inglaterra), como representantes de la Sociedad

1. Ratification of the valid constitution of the general extraordinary shareholders' meeting, the agenda and the offices of chairman and secretary
2. Resignation of the Company's joint directors
3. Change of the management system of the Company
4. Appointment of members of the Company's board of director
5. Delegation of powers
6. Reading and approval, as the case may be, of the minutes

exercising all such shareholder rights, including the right to vote, to which the Company may be entitled at the meeting, in the manner they deem most appropriate, in the best interests of the Company.

**8. Delegation of authorities for the representation of the Company in the general shareholders' meeting of Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L. of October 16, 2024**

It was resolved to empower the directors Ms. **Helen Rosina Cavanagh**, British national, of age, with passport of her nationality number 536649506 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y3967923-T, both in force; and Mr. **Martin Paul Sanders**, British national, of age, with passport of his nationality number 126735940 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y9925429-T, both in force, both with professional address in Bankside 3, 90 Southwark Street, London, SE1 OSW (England), so



para que, de forma mancomunada, esto es, con la firma conjunta de ambos, actuando en nombre y representación de la Sociedad, puedan asistir a junta general extraordinaria de socios de la sociedad **Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L.** en la que la Sociedad es socio prevista para el día de hoy en Londres (Inglaterra), con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Ratificación de la válida constitución de la junta general extraordinaria de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario*
2. *Dimisión de los administradores mancomunados de la Sociedad*
3. *Cambio del sistema de administración de la Sociedad*
4. *Nombramiento de miembros del consejo de administración de la Sociedad*
5. *Delegación de facultades*
6. *Lectura y aprobación, en su caso, del acta*

ejerciendo todos los derechos de socio, incluido el derecho a voto, que correspondan a la Sociedad en el sentido que estimen oportuno, en el mejor interés de la Sociedad.

## 9. **Delegación de facultades**

Se acuerda facultar a todos y cada uno de los miembros del consejo de administración de la Sociedad y al secretario no consejero, en los más amplios términos, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, en nombre y

acting jointly, that is, with the joint signature of both, for and on behalf of the Company, they may attend to the extraordinary shareholders' meeting of the company **Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L.** at which the Company is a shareholder, scheduled for today in London (England), on a universal basis and without prior call, to transact the business on the following agenda:

1. *Ratification of the valid constitution of the general extraordinary shareholders' meeting, the agenda and the offices of chairman and secretary*
2. *Resignation of the Company's joint directors*
3. *Change of the management system of the Company*
4. *Appointment of members of the Company's board of director*
5. *Delegation of powers*
6. *Reading and approval, as the case may be, of the minutes*

exercising all such shareholder rights, including the right to vote, to which the Company may be entitled at the meeting, in the manner they deem most appropriate, in the best interests of the Company.

## 9. **Delegation of powers**

It is resolved to empower each and every one of the members of the Company's board of directors, as well as the secretary non-director, in the broadest terms, so that any of them, individually, for and behalf of the Company, may take and fulfill all

representación de la Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.

necessary steps and formalities; execute as many public or private documents, including those of correction and rectification in their broadest terms, as may be necessary to have the adopted resolutions notarized; and take as many steps as may be necessary for their successful implementation and their registration, in whole or in part, where appropriate, at the relevant public registries.

**10. Aprobación del acta**

El contenido de este acta, copia de la cual ha sido remitida a todos y cada uno de los consejeros junto con la solicitud de emisión de voto, es expresamente aprobado por todos los miembros del consejo de administración.

**10. Approval of the minutes**

The content of these minutes, a copy of which was sent to each of the directors together with the call for a vote, is expressly approved by all of the members of the board of directors.

Y para que conste, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 100.1 RRM, el secretario no consejero redacta la presente acta - a doble columna español e inglés y prevaleciendo la versión en español - con el visto bueno del presidente, en el domicilio social, a 16 de octubre de 2024.

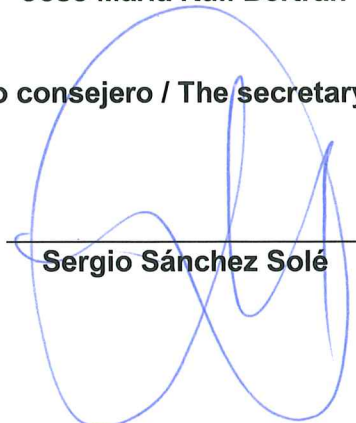
In witness whereof for the purposes of the provisions of article 100.1 of the RRM, the secretary non-director drew up these minutes - drafted in two columns Spanish and English, with the Spanish wording prevailing - which is countersigned by the chairman of the board of directors, at the registered office, on October 16, 2024.

**Vº Bº presidente / Countersigned by the chairman**



**José María Rull Bertrán**

**Secretario no consejero / The secretary non-director**



**Sergio Sánchez Solé**

En Madrid, a 16 de octubre de 2024

**Contrapunto BBDO, S.A.**

c/ Cardenal Marcelo Spínola, 4  
28016 Madrid

Yo, **José María Rull Bertrán**, miembro del consejo de administración de la sociedad Contrapunto BBDO, S.A. (la "**Sociedad**"), doy mi conformidad a la adopción de los acuerdos por parte del consejo de administración de la Sociedad, por el procedimiento de votación por escrito y sin sesión, adhiriéndome a tal procedimiento y otorgando mi voto a favor de los acuerdos que se contienen en el Acta del consejo de administración que se adjunta a la presente como **Anexo**, así como a favor de la propia aprobación de dicha Acta en los términos en que ésta ha sido redactada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,



---

**José María Rull Bertrán**

**Anexo / Annex**  
**Acta del consejo de administración / Minutes of the board of directors**

**Acta del Consejo de  
Administración de Contrapunto  
BBDO, S.A.**

Esta acta recoge los acuerdos adoptados en el domicilio social, por el consejo de administración de Contrapunto BBDO, S.A. (la "**Sociedad**"), por el procedimiento escrito y sin sesión, con fecha **16 de octubre de 2024**, siendo esta la fecha de recepción del último de los votos recibidos, al amparo de lo establecido en el artículo 248.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio ("**LSC**") y en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio ("**RRM**").

En escritos aparte, que se adjuntan a la presente acta, todos los consejeros de la Sociedad, **Helen Rosina Cavanagh, Martin Paul Sanders y José María Rull Bertrán**, han manifestado su conformidad a la adopción de acuerdos por el consejo de administración por el procedimiento escrito y sin sesión así como su voto escrito respecto de los acuerdos sometidos a su consideración.

Por consiguiente, quedan formalmente adoptados por unanimidad, es decir, con el voto favorable expreso de todos y cada uno de los consejeros, los siguientes

**ACUERDOS**

1. **Anulación de todos los acuerdos del consejo de administración de la Sociedad aprobados en fecha 8 de julio de 2024**

Se acuerda anular y dejar sin efecto alguno todos los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la Sociedad en fecha 8 de julio de 2024 relativos a (i) la revocación de los poderes otorgados por la Sociedad a favor de D. David Coral Morral; y (ii) el

**Minutes of the Board of Directors  
of Contrapunto BBDO, S.A.**

These minutes record the resolutions adopted at the registered office, by the board of directors of Contrapunto BBDO, S.A. (the "**Company**"), in writing and without a meeting on **October 16, 2024**, which is the date on which the last of the votes was received, pursuant to article 248.2 of the revised Capital Companies Law approved by Legislative Royal Decree 1/2010, of July 2 ("**LSC**") and article 100 of the Commercial Registry Regulations, approved by Royal Decree 1784/1996, of July 19, 1996 ("**RRM**").

In separate letters, which are attached hereto, all the Company's directors, **Helen Rosina Cavanagh, Martin Paul Sanders and José María Rull Bertrán**, stated their conformity with the adoption of resolutions by the board of directors by written consent and cast their written vote on the resolutions submitted to their consideration.

Consequently, the board of directors formally adopted, unanimously, i.e., with the express vote of each and every one of the board members in favor of the following

**RESOLUTIONS**

1. **Revocation of all resolutions of the Company's board of directors approved on July 8, 2024**

It was resolved to revoke and to leave without effect each and every one of the resolutions adopted by the board of directors of the Company dated on July 8, 2024, relating to (i) the revocation of the powers of attorney granted by the Company in favor of Mr.

otorgamiento de poderes a favor de D. Jorge Román Gutiérrez Sanz, quedando, por tanto, sin efecto alguno, y teniéndose como si no se hubieran aprobado.

David Coral Morral, and (ii) the granting of powers of attorney in favor of Mr. Jorge Román Gutiérrez Sanz, all of which, therefore, remain without any effect, and shall be considered as if they had not been approved.

2. **Nombramiento de D. José María Rull Bertrán como presidente del consejo de administración de la Sociedad**

Tomar conocimiento de la dimisión de D. David Coral Morral como miembro del consejo de administración de la Sociedad y, en consecuencia, de su cargo de presidente del mismo, y del nombramiento de D. José María Rull Bertrán como nuevo miembro del consejo de administración de la Sociedad.

En consideración a lo anterior, se acuerda nombrar, como nuevo **presidente** del consejo de administración de la Sociedad, por el mismo plazo para el que ha sido nombrado consejero, a D. **José María Rull Bertrán**, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en 28016 Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 4, y provisto de D.N.I. número 39682067-Y.

3. **Dimisión de D. Jorge Román Gutiérrez Sanz como secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad**

Se acuerda tomar conocimiento y aceptar, en lo menester, la dimisión presentada mediante carta de fecha 30 de septiembre de 2024 por D. **Jorge Román Gutiérrez Sanz** de su cargo de secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad, aprobando su gestión y agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad hasta la fecha.

2. **Appointment of Mr. José María Rull Bertrán as chairman of the Company's board of directors**

To take acknowledgment of the resignation of Mr. David Coral Morral as member of the Company's board of directors and, consequently, from his position as chairman of the board, and the appointment of Mr. José María Rull Bertrán as new member of the Company's board of directors.

In view of the foregoing, it was resolved to appoint, as new **chairman** of the Company's board of directors, for the same term for which he has been appointed as director, Mr. **José María Rull Bertrán**, of age, married, with address for these purposes at 28016 Madrid, Cardenal Marcelo Spínola, number 4, and holder of valid Spanish ID number 39682067-Y.

3. **Resignation of Mr. Jorge Román Gutiérrez Sanz as secretary non-director of the board of directors of the Company**

It was resolved to acknowledge and accept, as appropriate, the resignation tendered by letter dated on September 30, 2024, by Mr. **Jorge Román Gutiérrez Sanz** from his position as secretary non-director of the board of directors of the Company, approving his management and thanking for his services.

4. **Nombramiento de D. Sergio Sánchez Solé como nuevo secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad**

Se acuerda nombrar como nuevo secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad, por plazo indefinido, a D. **Sergio Sánchez Solé**, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en 08034 Barcelona, Avenida Diagonal, número 654, 1º-D, y provisto de D.N.I. número 36974622-Y.

5. **Revocación de poderes**

Se decide revocar íntegramente los poderes otorgados por la Sociedad a favor de las siguientes personas y en virtud de los instrumentos públicos que se indican a continuación:

- (a) poderes otorgados a favor de D. **David Coral Morral**, en virtud de (i) la escritura autorizada en fecha 2 de junio de 2011, ante el notario de Barcelona, D. Juan Francisco Boisán Benito, bajo el número 1.685 de su protocolo, causante de la inscripción 65ª en la hoja registral abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; (ii) la escritura autorizada en fecha 17 de abril de 2013, ante el notario de Barcelona, D. Juan Francisco Boisán Benito, bajo el número 715 de su protocolo, causante de la inscripción 73ª en la hoja registral abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; (iii) la escritura autorizada en fecha 24 de enero de 2014, ante el notario de Barcelona, Dña. Berta García Prieto, bajo el número 321 de su protocolo, causante de la inscripción 74ª en la hoja registral abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; y (iv) escritura autorizada

4. **Appointment of Mr. Sergio Sánchez Solé as new secretary non-director of the Company's board of directors**

It was resolved to appoint as new secretary non-director of the Company's board of directors, for an indefinite term, Mr. **Sergio Sánchez Solé**, of age, married, with professional address in 08034 Barcelona, Avenida Diagonal, number 654, 1º-D, and holder of valid Spanish ID number 36974622-Y.

5. **Revocation of powers of attorney**

It was resolved to revoke in full the powers of attorney granted by the Company in favor of the following individuals and pursuant to the public instruments as set forth below:

- (a) powers of attorney granted in favor of Mr. **David Coral Morral**, by virtue of (i) the public deed authorized on June 2, 2011, before the notary public of Barcelona, Mr. Juan Francisco Boisán Benito, under number 1,685 of his files, resulting in entry 65 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; (ii) the public deed authorized on April 17, 2013, before the notary public of Barcelona, Mr. Juan Francisco Boisán Benito, under number 715 of his files, resulting in entry 73 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; (iii) the public deed authorized on January 24, 2014, before the notary public of Barcelona, Mrs. Berta García Prieto, under number 321 of her files, resulting in entry 74 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid;

en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, don Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.635 de su protocolo, causante de la inscripción 94ª en la hoja registral abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

- (b) poderes otorgados a favor de D. **Jorge Román Gutiérrez Sanz**, en virtud de (i) la escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.633 de su protocolo, causante de la inscripción 92ª en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; (ii) la escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.634 de su protocolo, causante de la inscripción 93 en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; y (iii) la escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.635 de su protocolo, causante de la inscripción 94ª en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

6. Otorgamiento de poder

Se acuerda otorgar poder, tan amplio y bastante como en derecho se requiera, a favor de Dña. **Beatriz Rubio Iglesias**, mayor de edad, casada, con domicilio a estos efectos en 28016 Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 4, y provista de D.N.I. número 00839830-P, para que, de forma solidaria, esto es, por sí sola, individualmente con su sola firma, en nombre y representación de

and (iv) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,635 of his files, resulting in entry 94 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid.

- (b) powers of attorney granted in favor of Mr. **Jorge Román Gutiérrez Sanz**, by virtue of (i) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,633 of his files, resulting in entry 92 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; (ii) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,634 of his files, resulting in entry 93 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; and (iii) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,635 of his files, resulting in entry 94 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid.

6. Granting of power of attorney

It was resolved to grant power of attorney, as broad and sufficient as may be required in law, in favor of Mrs. **Beatriz Rubio Iglesias**, of age, married, with address for these purposes in 28016 Madrid, Cardenal Marcelo Spínola, number 4, and holder of valid Spanish ID number 00839830-P, so that, individually, that is, with her sole signature, in the name and on behalf of the Company, she



la Sociedad, pueda ejercitar las siguientes facultades:

Solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar cualesquiera certificados de firma electrónica emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o por otros prestadores de servicios de certificación reconocidos, tanto los certificados expresados en las leyes, como cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fábrica Nacional y otros prestadores de servicios de certificación electrónica reconocidos, incluidos, pero no limitados, a certificados de persona física, de representante de persona jurídica, de representante de entidad sin personalidad jurídica, de dispositivo móvil, de servidor, de componentes, de firma de código, de personal al servicio de las administraciones públicas, de sede electrónica, de sello electrónico para la actuación administrativa automatizada y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de conformidad con el estado de la técnica.

La solicitud del certificado de firma electrónica podrá realizarse ante las oficinas de registro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o ante otras oficinas de registro delegadas de órganos, organismos o entidades que ejerzan funciones públicas, así como ante las oficinas o registros que designen los prestadores de servicios de certificación.

Las actividades comprendidas anteriormente a realizar por cuenta del poderdante comprenderán la utilización del certificado de firma electrónica ante: la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin

may exercise each and all of the following powers:

Request, download, install, renew, suspend, revoke and use any electronic signature certificates issued by the National Currency and Stamp Factory - Real Casa de la Moneda or by other reputable certification service providers, both the certificates expressed in the laws, as any other of those issued by the aforementioned National Factory and other reputable providers of electronic certification services, including, but not limited to, certificates of legal person, legal entity representative, entity representative without legal personality, device mobile, server, components, code signing, staff at the service of public administrations, electronic headquarters, electronic stamp for automated administrative action and any other electronic certificates that may arise subsequently in accordance with the state of the art.

The request for the electronic signature certificate may be made to the registration offices of the State Tax Administration Agency or to other delegated registration offices of bodies, agencies or entities that exercise public functions, as well as to the offices or registries designated by the providers of certification services.

The activities previously included to be carried out on behalf of the Grantor will include the use of the electronic signature certificate before: the General State Administration, Autonomous Communities, Local Entities and their Public Organisms, Societies, Local Authorities Associations, Consortios or any other entities with or without legal

personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y órganos reguladores; también realizar trámites ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económicos-Administrativos, de Competencia o de Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalias, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo podrá actuar ante personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ong's y demás entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales, para la realización, vía electrónica mediante la utilización del certificado de firma electrónica del poderdante y por su cuenta, de las facultades incluidas en el presente Poder.

personality linked or dependent on the previous ones, including the institutional, territorial or peripheral administration and regulatory bodies; also perform procedures before Offices and Public Officials of any administration, Public Registries, Tax Agencies, Economic-Administrative Courts, Competition or Accounts, Notaries, Professional Associations, Trade Unions, Ecclesiastical Authorities, EU and International Organizations, Jurisdictional Bodies, Prosecutor's Offices, Boards and Juries, Arbitration Boards, Chambers of Commerce, Constitutional Bodies and any other bodies, agencies, entities or bodies of any administration and other entities created and to be created, in any of its branches, dependencies or services of any national administrations, the EU or international; It may also act before natural persons, legal entities, companies and communities with and without legal personality, organizations, groups, associations, foundations, NGOs and other entities of private law provided for in the Spanish, EU and international legal order, for realization electronically by using the electronic signature certificate of the principal and on its own, of the faculties included in this Power of Attorney.

7. **Delegación de facultades para la representación de la Sociedad en la junta general de socios de Proximity Barcelona, S.L. de fecha 16 de octubre de 2024**

Se acuerda facultar a los consejeros Dña. **Helen Rosina Cavanagh**, mayor de edad, de nacionalidad británica, con pasaporte británico número 536649506 y NIE número Y3967923-T, ambos en vigor; y D. **Martin Paul Sanders**, de

7. **Delegation of authorities for the representation of the Company in the general shareholders' meeting of Proximity Barcelona, S.L. of October 16, 2024**

It was resolved to empower the directors Ms. **Helen Rosina Cavanagh**, British national, of age, with passport of her nationality number 536649506 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y3967923-T, both in force; and Mr.

nacionalidad británica, mayor de edad, provisto de pasaporte británico número 126735940, y N.I.E. número Y9925429-T, ambos en vigor, ambos con domicilio profesional en Bankside 3, 90 Southwark Street, Londres, SE1 0SW (Inglaterra), como representantes de la Sociedad para que, de forma mancomunada, esto es, con la firma conjunta de ambos, actuando en nombre y representación de la Sociedad, puedan asistir a junta general extraordinaria de socios de la sociedad **Proximity Barcelona, S.L.** en la que la Sociedad es socio prevista para el día de hoy en Londres (Inglaterra), con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Ratificación de la válida constitución de la junta general extraordinaria de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario*
2. *Dimisión de los administradores mancomunados de la Sociedad*
3. *Cambio del sistema de administración de la Sociedad*
4. *Nombramiento de miembros del consejo de administración de la Sociedad*
5. *Delegación de facultades*
6. *Lectura y aprobación, en su caso, del acta*

ejerciendo todos los derechos de socio, incluido el derecho a voto, que correspondan a la Sociedad en el sentido que estimen oportuno, en el mejor interés de la Sociedad.

8. **Delegación de facultades para la representación de la Sociedad en la junta general de socios de Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L. de fecha 16 de octubre de 2024**

**Martin Paul Sanders**, British national, of age, with passport of his nationality number 126735940 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y9925429-T, both in force, both with professional address in Bankside 3, 90 Southwark Street, London, SE1 0SW (England), so acting jointly, that is, with the joint signature of both, for and on behalf of the Company, they may attend to the extraordinary shareholders' meeting of the company **Proximity Barcelona, S.L.** at which the Company is a shareholder, scheduled for today in London (England), on a universal basis and without prior call, to transact the business on the following agenda:

1. *Ratification of the valid constitution of the general extraordinary shareholders' meeting, the agenda and the offices of chairman and secretary*
2. *Resignation of the Company's joint directors*
3. *Change of the management system of the Company*
4. *Appointment of members of the Company's board of director*
5. *Delegation of powers*
6. *Reading and approval, as the case may be, of the minutes*

exercising all such shareholder rights, including the right to vote, to which the Company may be entitled at the meeting, in the manner they deem most appropriate, in the best interests of the Company.

8. **Delegation of authorities for the representation of the Company in the general shareholders' meeting of Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L. of October 16, 2024**

Se acuerda facultar a los consejeros Dña. **Helen Rosina Cavanagh**, mayor de edad, de nacionalidad británica, con pasaporte británico número 536649506 y NIE número Y3967923-T, ambos en vigor; y D. **Martin Paul Sanders**, de nacionalidad británica, mayor de edad, provisto de pasaporte británico número 126735940, y N.I.E. número Y9925429-T, ambos en vigor, ambos con domicilio profesional en Bankside 3, 90 Southwark Street, Londres, SE1 OSW (Inglaterra), como representantes de la Sociedad para que, de forma mancomunada, esto es, con la firma conjunta de ambos, actuando en nombre y representación de la Sociedad, puedan asistir a junta general extraordinaria de socios de la sociedad **Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L.** en la que la Sociedad es socio prevista para el día de hoy en Londres (Inglaterra), con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Ratificación de la válida constitución de la junta general extraordinaria de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario*
2. *Dimisión de los administradores mancomunados de la Sociedad*
3. *Cambio del sistema de administración de la Sociedad*
4. *Nombramiento de miembros del consejo de administración de la Sociedad*
5. *Delegación de facultades*
6. *Lectura y aprobación, en su caso, del acta*

ejerciendo todos los derechos de socio, incluido el derecho a voto, que correspondan a la Sociedad en el sentido que estimen oportuno, en el mejor interés de la Sociedad.

It was resolved to empower the directors Ms. **Helen Rosina Cavanagh**, British national, of age, with passport of her nationality number 536649506 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y3967923-T, both in force; and Mr. **Martin Paul Sanders**, British national, of age, with passport of his nationality number 126735940 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y9925429-T, both in force, both with professional address in Bankside 3, 90 Southwark Street, London, SE1 OSW (England), so acting jointly, that is, with the joint signature of both, for and on behalf of the Company, they may attend to the extraordinary shareholders' meeting of the company **Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L.** at which the Company is a shareholder, scheduled for today in London (England), on a universal basis and without prior call, to transact the business on the following agenda:

1. *Ratification of the valid constitution of the general extraordinary shareholders' meeting, the agenda and the offices of chairman and secretary*
2. *Resignation of the Company's joint directors*
3. *Change of the management system of the Company*
4. *Appointment of members of the Company's board of director*
5. *Delegation of powers*
6. *Reading and approval, as the case may be, of the minutes*

exercising all such shareholder rights, including the right to vote, to which the Company may be entitled at the meeting, in the manner they deem most appropriate, in the best interests of the Company.

**9. Delegación de facultades**

Se acuerda facultar a todos y cada uno de los miembros del consejo de administración de la Sociedad y al secretario no consejero, en los más amplios términos, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.

**10. Aprobación del acta**

El contenido de este acta, copia de la cual ha sido remitida a todos y cada uno de los consejeros junto con la solicitud de emisión de voto, es expresamente aprobado por todos los miembros del consejo de administración.

Y para que conste, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 100.1 RRM, el secretario no consejero redacta la presente acta - a doble columna español e inglés y prevaleciendo la versión en español - con el visto bueno del presidente, en el domicilio social, a 16 de octubre de 2024.

**9. Delegation of powers**

It is resolved to empower each and every one of the members of the Company's board of directors, as well as the secretary non-director, in the broadest terms, so that any of them, individually, for and behalf of the Company, may take and fulfill all necessary steps and formalities; execute as many public or private documents, including those of correction and rectification in their broadest terms, as may be necessary to have the adopted resolutions notarized; and take as many steps as may be necessary for their successful implementation and their registration, in whole or in part, where appropriate, at the relevant public registries.

**10. Approval of the minutes**

The content of these minutes, a copy of which was sent to each of the directors together with the call for a vote, is expressly approved by all of the members of the board of directors.

In witness whereof for the purposes of the provisions of article 100.1 of the RRM, the secretary non-director drew up these minutes - drafted in two columns Spanish and English, with the Spanish wording prevailing - which is countersigned by the chairman of the board of directors, at the registered office, on October 16, 2024.

**Vº Bº presidente / Countersigned by the chairman**

\_\_\_\_\_  
**José María Rull Bertrán**

**Secretario no consejero / Secretary non-director**

*Not to be signed*

---

**Sergio Sánchez Solé**

En Londres, 16 de octubre de 2024

**Contrapunto BBDO, S.A.**  
c/ Cardenal Marcelo Spínola, 4  
28016 Madrid

In London, October 16, 2024

**Contrapunto BBDO, S.A.**  
c/ Cardenal Marcelo Spínola, 4  
28016 Madrid

Yo, **Helen Rosina Cavanagh**, miembro del consejo de administración de la sociedad Contrapunto BBDO, S.A. (la "**Sociedad**"), doy mi conformidad a la adopción de los acuerdos por parte del consejo de administración de la Sociedad, por el procedimiento de votación por escrito y sin sesión, adhiriéndome a tal procedimiento y otorgando mi voto a favor de los acuerdos que se contienen en el Acta del consejo de administración que se adjunta a la presente como **Anexo**, así como a favor de la propia aprobación de dicha Acta en los términos en que ésta ha sido redactada.

I, **Helen Rosina Cavanagh**, as member of the board of directors of the company Contrapunto BBDO, S.A. (the "**Company**"), give hereby my consent to the adoption of resolutions by the board of directors of the Company in writing and without a meeting, approving hereby such method and granting my affirmative vote to the resolutions contained in the Minutes attached hereto as an **Annex**, as well as to the approval of such Minutes of the board of directors in the terms that these Minutes have been drafted.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo / Yours faithfully

  
**Helen Rosina Cavanagh**

**Anexo / Annex**  
**Acta del consejo de administración / Minutes of the board of directors**



**Acta del Consejo de  
Administración de Contrapunto  
BBDO, S.A.**

Esta acta recoge los acuerdos adoptados en el domicilio social, por el consejo de administración de Contrapunto BBDO, S.A. (la "**Sociedad**"), por el procedimiento escrito y sin sesión, con fecha **16 de octubre de 2024**, siendo esta la fecha de recepción del último de los votos recibidos, al amparo de lo establecido en el artículo 248.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio ("**LSC**") y en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio ("**RRM**").

En escritos aparte, que se adjuntan a la presente acta, todos los consejeros de la Sociedad, **Helen Rosina Cavanagh, Martin Paul Sanders y José María Rull Bertrán**, han manifestado su conformidad a la adopción de acuerdos por el consejo de administración por el procedimiento escrito y sin sesión así como su voto escrito respecto de los acuerdos sometidos a su consideración.

Por consiguiente, quedan formalmente adoptados por unanimidad, es decir, con el voto favorable expreso de todos y cada uno de los consejeros, los siguientes

**ACUERDOS**

1. **Anulación de todos los acuerdos del consejo de administración de la Sociedad aprobados en fecha 8 de julio de 2024**

Se acuerda anular y dejar sin efecto alguno todos los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la Sociedad en fecha 8 de julio de 2024 relativos a (i) la revocación de los poderes otorgados por la

**Minutes of the Board of Directors  
of Contrapunto BBDO, S.A.**

These minutes record the resolutions adopted at the registered office, by the board of directors of Contrapunto BBDO, S.A. (the "**Company**"), in writing and without a meeting on **October 16, 2024**, which is the date on which the last of the votes was received, pursuant to article 248.2 of the revised Capital Companies Law approved by Legislative Royal Decree 1/2010, of July 2 ("**LSC**") and article 100 of the Commercial Registry Regulations, approved by Royal Decree 1784/1996, of July 19, 1996 ("**RRM**").

In separate letters, which are attached hereto, all the Company's directors, **Helen Rosina Cavanagh, Martin Paul Sanders and José María Rull Bertrán**, stated their conformity with the adoption of resolutions by the board of directors by written consent and cast their written vote on the resolutions submitted to their consideration.

Consequently, the board of directors formally adopted, unanimously, i.e., with the express vote of each and every one of the board members in favor of the following

**RESOLUTIONS**

1. **Revocation of all resolutions of the Company's board of directors approved on July 8, 2024**

It was resolved to revoke and to leave without effect each and every one of the resolutions adopted by the board of directors of the Company dated on July 8, 2024, relating to (i) the revocation of the powers of attorney

Sociedad a favor de D. David Coral Morral; y (ii) el otorgamiento de poderes a favor de D. Jorge Román Gutiérrez Sanz, quedando, por tanto, sin efecto alguno, y teniéndose como si no se hubieran aprobado.

granted by the Company in favor of Mr. David Coral Morral, and (ii) the granting of powers of attorney in favor of Mr. Jorge Román Gutiérrez Sanz, all of which, therefore, remain without any effect, and shall be considered as if they had not been approved.

2. **Nombramiento de D. José María Rull Bertrán como presidente del consejo de administración de la Sociedad**

Tomar conocimiento de la dimisión de D. David Coral Morral como miembro del consejo de administración de la Sociedad y, en consecuencia, de su cargo de presidente del mismo, y del nombramiento de D. José María Rull Bertrán como nuevo miembro del consejo de administración de la Sociedad.

En consideración a lo anterior, se acuerda nombrar, como nuevo **presidente** del consejo de administración de la Sociedad, por el mismo plazo para el que ha sido nombrado consejero, a D. **José María Rull Bertrán**, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en 28016 Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 4, y provisto de D.N.I. número 39682067-Y.

2. **Appointment of Mr. José María Rull Bertrán as chairman of the Company's board of directors**

To take acknowledgment of the resignation of Mr. David Coral Morral as member of the Company's board of directors and, consequently, from his position as chairman of the board, and the appointment of Mr. José María Rull Bertrán as new member of the Company's board of directors.

In view of the foregoing, it was resolved to appoint, as new **chairman** of the Company's board of directors, for the same term for which he has been appointed as director, Mr. **José María Rull Bertrán**, of age, married, with address for these purposes at 28016 Madrid, Cardenal Marcelo Spínola, number 4, and holder of valid Spanish ID number 39682067-Y.

3. **Dimisión de D. Jorge Román Gutiérrez Sanz como secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad**

Se acuerda tomar conocimiento y aceptar, en lo menester, la dimisión presentada mediante carta de fecha 30 de septiembre de 2024 por D. **Jorge Román Gutiérrez Sanz** de su cargo de secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad, aprobando su gestión y agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad hasta la

3. **Resignation of Mr. Jorge Román Gutiérrez Sanz as secretary non-director of the board of directors of the Company**

It was resolved to acknowledge and accept, as appropriate, the resignation tendered by letter dated on September 30, 2024, by Mr. **Jorge Román Gutiérrez Sanz** from his position as secretary non-director of the board of directors of the Company, approving his management and thanking for his services.

fecha.

4. **Nombramiento de D. Sergio Sánchez Solé como nuevo secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad**

Se acuerda nombrar como nuevo secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad, por plazo indefinido, a D. **Sergio Sánchez Solé**, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en 08034 Barcelona, Avenida Diagonal, número 654, 1º-D, y provisto de D.N.I. número 36974622-Y.

5. **Revocación de poderes**

Se decide revocar íntegramente los poderes otorgados por la Sociedad a favor de las siguientes personas y en virtud de los instrumentos públicos que se indican a continuación:

- (a) poderes otorgados a favor de D. **David Coral Morral**, en virtud de (i) la escritura autorizada en fecha 2 de junio de 2011, ante el notario de Barcelona, D. Juan Francisco Boisán Benito, bajo el número 1.685 de su protocolo, causante de la inscripción 65ª en la hoja registral abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; (ii) la escritura autorizada en fecha 17 de abril de 2013, ante el notario de Barcelona, D. Juan Francisco Boisán Benito, bajo el número 715 de su protocolo, causante de la inscripción 73ª en la hoja registral abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; (iii) la escritura autorizada en fecha 24 de enero de 2014, ante la notario de Barcelona, Dña. Berta García Prieto, bajo el número 321 de su protocolo, causante de la inscripción 74ª en la hoja

4. **Appointment of Mr. Sergio Sánchez Solé as new secretary non-director of the Company's board of directors**

It was resolved to appoint as new secretary non-director of the Company's board of directors, for an indefinite term, Mr. **Sergio Sánchez Solé**, of age, married, with professional address in 08034 Barcelona, Avenida Diagonal, number 654, 1º-D, and holder of valid Spanish ID number 36974622-Y.

5. **Revocation of powers of attorney**

It was resolved to revoke in full the powers of attorney granted by the Company in favor of the following individuals and pursuant to the public instruments as set forth below:

- (a) powers of attorney granted in favor of Mr. **David Coral Morral**, by virtue of (i) the public deed authorized on June 2, 2011, before the notary public of Barcelona, Mr. Juan Francisco Boisán Benito, under number 1,685 of his files, resulting in entry 65 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; (ii) the public deed authorized on April 17, 2013, before the notary public of Barcelona, Mr. Juan Francisco Boisán Benito, under number 715 of his files, resulting in entry 73 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; (iii) the public deed authorized on January 24, 2014, before the notary public of Barcelona, Mrs. Berta García Prieto, under number 321 of her files,

registrar abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; y (iv) escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, don Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.635 de su protocolo, causante de la inscripción 94ª en la hoja registral abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

- (b) poderes otorgados a favor de D. **Jorge Román Gutiérrez Sanz**, en virtud de (i) la escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.633 de su protocolo, causante de la inscripción 92ª en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; (ii) la escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.634 de su protocolo, causante de la inscripción 93 en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; y (iii) la escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.635 de su protocolo, causante de la inscripción 94ª en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

## 6. Otorgamiento de poder

Se acuerda otorgar poder, tan amplio y bastante como en derecho se requiera, a favor de Dña. **Beatriz Rubio Iglesias**, mayor de edad, casada, con domicilio a estos efectos

resulting in entry 74 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; and (iv) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,635 of his files, resulting in entry 94 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid.

- (b) powers of attorney granted in favor of Mr. **Jorge Román Gutiérrez Sanz**, by virtue of (i) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,633 of his files, resulting in entry 92 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; (ii) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,634 of his files, resulting in entry 93 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; and (iii) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,635 of his files, resulting in entry 94 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid.

## 6. Granting of power of attorney

It was resolved to grant power of attorney, as broad and sufficient as may be required in law, in favor of Mrs. **Beatriz Rubio Iglesias**, of age, married, with address for these

en 28016 Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 4, y provista de D.N.I. número 00839830-P, para que, de forma solidaria, esto es, por sí sola, individualmente con su sola firma, en nombre y representación de la Sociedad, pueda ejercitar las siguientes facultades:

Solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar cualesquiera certificados de firma electrónica emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o por otros prestadores de servicios de certificación reconocidos, tanto los certificados expresados en las leyes, como cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fábrica Nacional y otros prestadores de servicios de certificación electrónica reconocidos, incluidos, pero no limitados, a certificados de persona física, de representante de persona jurídica, de representante de entidad sin personalidad jurídica, de dispositivo móvil, de servidor, de componentes, de firma de código, de personal al servicio de las administraciones públicas, de sede electrónica, de sello electrónico para la actuación administrativa automatizada y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de conformidad con el estado de la técnica.

La solicitud del certificado de firma electrónica podrá realizarse ante las oficinas de registro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o ante otras oficinas de registro delegadas de órganos, organismos o entidades que ejerzan funciones públicas, así como ante las oficinas o registros que designen los prestadores de servicios de certificación.

purposes in 28016 Madrid, Cardenal Marcelo Spínola, number 4, and holder of valid Spanish ID number 00839830-P, so that, individually, that is, with her sole signature, in the name and on behalf of the Company, she may exercise each and all of the following powers:

Request, download, install, renew, suspend, revoke and use any electronic signature certificates issued by the National Currency and Stamp Factory - Real Casa de la Moneda or by other reputable certification service providers, both the certificates expressed in the laws, as any other of those issued by the aforementioned National Factory and other reputable providers of electronic certification services, including, but not limited to, certificates of legal person, legal entity representative, entity representative without legal personality, device mobile, server, components, code signing, staff at the service of public administrations, electronic headquarters, electronic stamp for automated administrative action and any other electronic certificates that may arise subsequently in accordance with the state of the art.

The request for the electronic signature certificate may be made to the registration offices of the State Tax Administration Agency or to other delegated registration offices of bodies, agencies or entities that exercise public functions, as well as to the offices or registries designated by the providers. of certification services.

Las actividades comprendidas anteriormente a realizar por cuenta del poderdante comprenderán la utilización del certificado de firma electrónica ante: la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y órganos reguladores; también realizar trámites ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económicos-Administrativos, de Competencia o de Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo podrá actuar ante personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ong's y demás entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales, para la realización, vía electrónica mediante la utilización del certificado de firma electrónica del poderdante y por su cuenta, de las facultades incluidas en el presente Poder.

The activities previously included to be carried out on behalf of the Grantor will include the use of the electronic signature certificate before: the General State Administration, Autonomous Communities, Local Entities and their Public Organisms, Societies, Local Authorities Associations, Consortios or any other entities with or without legal personality linked or dependent on the previous ones, including the institutional, territorial or peripheral administration and regulatory bodies; also perform procedures before Offices and Public Officials of any administration, Public Registries, Tax Agencies, Economic-Administrative Courts, Competition or Accounts, Notaries, Professional Associations, Trade Unions, Ecclesiastical Authorities, EU and International Organizations, Jurisdictional Bodies, Prosecutor's Offices, Boards and Juries, Arbitration Boards, Chambers of Commerce, Constitutional Bodies and any other bodies, agencies, entities or bodies of any administration and other entities created and to be created, in any of its branches, dependencies or services of any national administrations, the EU or international; It may also act before natural persons, legal entities, companies and communities with and without legal personality, organizations, groups, associations, foundations, NGOs and other entities of private law provided for in the Spanish, EU and international legal order, for realization electronically by using the electronic signature certificate of the principal and on its own, of the faculties included in this Power of Attorney.

7. **Delegación de facultades para la representación de la Sociedad en**

7. **Delegation of authorities for the representation of the Company in**

**la junta general de socios de Proximity Barcelona, S.L. de fecha 16 de octubre de 2024**

Se acuerda facultar a los consejeros Dña. **Helen Rosina Cavanagh**, mayor de edad, de nacionalidad británica, con pasaporte británico número 536649506 y NIE número Y3967923-T, ambos en vigor; y D. **Martin Paul Sanders**, de nacionalidad británica, mayor de edad, provisto de pasaporte británico número 126735940, y N.I.E. número Y9925429-T, ambos en vigor, ambos con domicilio profesional en Bankside 3, 90 Southwark Street, Londres, SE1 OSW (Inglaterra), como representantes de la Sociedad para que, de forma mancomunada, esto es, con la firma conjunta de ambos, actuando en nombre y representación de la Sociedad, puedan asistir a junta general extraordinaria de socios de la sociedad **Proximity Barcelona, S.L.** en la que la Sociedad es socio prevista para el día de hoy en Londres (Inglaterra), con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Ratificación de la válida constitución de la junta general extraordinaria de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario*
2. *Dimisión de los administradores mancomunados de la Sociedad*
3. *Cambio del sistema de administración de la Sociedad*
4. *Nombramiento de miembros del consejo de administración de la Sociedad*
5. *Delegación de facultades*
6. *Lectura y aprobación, en su caso, del acta*

**the general shareholders' meeting of Proximity Barcelona, S.L. of October 16, 2024**

It was resolved to empower the directors Ms. **Helen Rosina Cavanagh**, British national, of age, with passport of her nationality number 536649506 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y3967923-T, both in force; and Mr. **Martin Paul Sanders**, British national, of age, with passport of his nationality number 126735940 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y9925429-T, both in force, both with professional address in Bankside 3, 90 Southwark Street, London, SE1 OSW (England), so acting jointly, that is, with the joint signature of both, for and on behalf of the Company, they may attend to the extraordinary shareholders' meeting of the company **Proximity Barcelona, S.L.** at which the Company is a shareholder, scheduled for today in London (England), on a universal basis and without prior call, to transact the business on the following agenda:

1. *Ratification of the valid constitution of the general extraordinary shareholders' meeting, the agenda and the offices of chairman and secretary*
2. *Resignation of the Company's joint directors*
3. *Change of the management system of the Company*
4. *Appointment of members of the Company's board of director*
5. *Delegation of powers*
6. *Reading and approval, as the case may be, of the minutes*

ejerciendo todos los derechos de socio, incluido el derecho a voto, que correspondan a la Sociedad en el sentido que estimen oportuno, en el mejor interés de la Sociedad.

exercising all such shareholder rights, including the right to vote, to which the Company may be entitled at the meeting, in the manner they deem most appropriate, in the best interests of the Company.

**8. Delegación de facultades para la representación de la Sociedad en la junta general de socios de Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L. de fecha 16 de octubre de 2024**

**8. Delegation of authorities for the representation of the Company in the general shareholders' meeting of Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L. of October 16, 2024**

Se acuerda facultar a los consejeros Dña. **Helen Rosina Cavanagh**, mayor de edad, de nacionalidad británica, con pasaporte británico número 536649506 y NIE número Y3967923-T, ambos en vigor; y D. **Martin Paul Sanders**, de nacionalidad británica, mayor de edad, provisto de pasaporte británico número 126735940, y N.I.E. número Y9925429-T, ambos en vigor, ambos con domicilio profesional en Bankside 3, 90 Southwark Street, Londres, SE1 OSW (Inglaterra), como representantes de la Sociedad para que, de forma mancomunada, esto es, con la firma conjunta de ambos, actuando en nombre y representación de la Sociedad, puedan asistir a junta general extraordinaria de socios de la sociedad **Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L.** en la que la Sociedad es socio prevista para el día de hoy en Londres (Inglaterra), con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

It was resolved to empower the directors Ms. **Helen Rosina Cavanagh**, British national, of age, with passport of her nationality number 536649506 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y3967923-T, both in force; and Mr. **Martin Paul Sanders**, British national, of age, with passport of his nationality number 126735940 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y9925429-T, both in force, both with professional address in Bankside 3, 90 Southwark Street, London, SE1 OSW (England), so acting jointly, that is, with the joint signature of both, for and on behalf of the Company, they may attend to the extraordinary shareholders' meeting of the company **Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L.** at which the Company is a shareholder, scheduled for today in London (England), on a universal basis and without prior call, to transact the business on the following agenda:

1. *Ratificación de la válida constitución de la junta general extraordinaria de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario*
2. *Dimisión de los administradores mancomunados de la Sociedad*

1. *Ratification of the valid constitution of the general extraordinary shareholders' meeting, the agenda and the offices of chairman and secretary*
2. *Resignation of the Company's joint directors*



3. *Cambio del sistema de administración de la Sociedad*

4. *Nombramiento de miembros del consejo de administración de la Sociedad*

5. *Delegación de facultades*

6. *Lectura y aprobación, en su caso, del acta*

ejerciendo todos los derechos de socio, incluido el derecho a voto, que correspondan a la Sociedad en el sentido que estimen oportuno, en el mejor interés de la Sociedad.

**9. Delegación de facultades**

Se acuerda facultar a todos y cada uno de los miembros del consejo de administración de la Sociedad y al secretario no consejero, en los más amplios términos, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.

**10. Aprobación del acta**

El contenido de este acta, copia de la cual ha sido remitida a todos y cada uno de los consejeros junto con la solicitud de emisión de voto, es expresamente aprobado por todos los miembros del consejo de administración.

3. *Change of the management system of the Company*

4. *Appointment of members of the Company's board of director*

5. *Delegation of powers*

6. *Reading and approval, as the case may be, of the minutes*

exercising all such shareholder rights, including the right to vote, to which the Company may be entitled at the meeting, in the manner they deem most appropriate, in the best interests of the Company.

**9. Delegation of powers**

It is resolved to empower each and every one of the members of the Company's board of directors, as well as the secretary non-director, in the broadest terms, so that any of them, individually, for and behalf of the Company, may take and fulfill all necessary steps and formalities; execute as many public or private documents, including those of correction and rectification in their broadest terms, as may be necessary to have the adopted resolutions notarized; and take as many steps as may be necessary for their successful implementation and their registration, in whole or in part, where appropriate, at the relevant public registries.

**10. Approval of the minutes**

The content of these minutes, a copy of which was sent to each of the directors together with the call for a vote, is expressly approved by all of the members of the board of directors.

Y para que conste, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 100.1 RRM, el secretario no consejero redacta la presente acta - a doble columna español e inglés y prevaleciendo la versión en español - con el visto bueno del presidente, en el domicilio social, a 16 de octubre de 2024.

In witness whereof for the purposes of the provisions of article 100.1 of the RRM, the secretary non-director drew up these minutes - drafted in two columns Spanish and English, with the Spanish wording prevailing - which is countersigned by the chairman of the board of directors, at the registered office, on October 16, 2024.

**Vº Bº presidente / Countersigned by the chairman**

\_\_\_\_\_  
**José María Rull Bertrán**

**Secretario no consejero / Secretary non-director**

\_\_\_\_\_  
**Sergio Sánchez Solé**

En Londres, 16 de octubre de 2024

**Contrapunto BBDO, S.A.**  
c/ Cardenal Marcelo Spínola, 4  
28016 Madrid

In London, October 16, 2024

**Contrapunto BBDO, S.A.**  
c/ Cardenal Marcelo Spínola, 4  
28016 Madrid

Yo, **Martin Paul Sanders**, miembro del consejo de administración de la sociedad Contrapunto BBDO, S.A. (la "**Sociedad**"), doy mi conformidad a la adopción de los acuerdos por parte del consejo de administración de la Sociedad, por el procedimiento de votación por escrito y sin sesión, adhiriéndome a tal procedimiento y otorgando mi voto a favor de los acuerdos que se contienen en el Acta del consejo de administración que se adjunta a la presente como **Anexo**, así como a favor de la propia aprobación de dicha Acta en los términos en que ésta ha sido redactada.

I, **Martin Paul Sanders**, as member of the board of directors of the company Contrapunto BBDO, S.A. (the "**Company**"), give hereby my consent to the adoption of resolutions by the board of directors of the Company in writing and without a meeting, approving hereby such method and granting my affirmative vote to the resolutions contained in the Minutes attached hereto as an **Annex**, as well as to the approval of such Minutes of the board of directors in the terms that these Minutes have been drafted.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo / Yours faithfully



---

**Martin Paul Sanders**

**Anexo / Annex**  
**Acta del consejo de administración / Minutes of the board of directors**

**Acta del Consejo de  
Administración de Contrapunto  
BBDO, S.A.**

Esta acta recoge los acuerdos adoptados en el domicilio social, por el consejo de administración de Contrapunto BBDO, S.A. (la "**Sociedad**"), por el procedimiento escrito y sin sesión, con fecha **16 de octubre de 2024**, siendo esta la fecha de recepción del último de los votos recibidos, al amparo de lo establecido en el artículo 248.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio ("**LSC**") y en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio ("**RRM**").

En escritos aparte, que se adjuntan a la presente acta, todos los consejeros de la Sociedad, **Helen Rosina Cavanagh, Martin Paul Sanders y José María Rull Bertrán**, han manifestado su conformidad a la adopción de acuerdos por el consejo de administración por el procedimiento escrito y sin sesión así como su voto escrito respecto de los acuerdos sometidos a su consideración.

Por consiguiente, quedan formalmente adoptados por unanimidad, es decir, con el voto favorable expreso de todos y cada uno de los consejeros, los siguientes

**ACUERDOS**

1. **Anulación de todos los acuerdos del consejo de administración de la Sociedad aprobados en fecha 8 de julio de 2024**

Se acuerda anular y dejar sin efecto alguno todos los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la Sociedad en fecha 8 de julio de 2024 relativos a (i) la revocación de los poderes otorgados por la Sociedad a favor de D. David Coral Morral; y (ii) el otorgamiento de

**Minutes of the Board of Directors  
of Contrapunto BBDO, S.A.**

These minutes record the resolutions adopted at the registered office, by the board of directors of Contrapunto BBDO, S.A. (the "**Company**"), in writing and without a meeting on **October 16, 2024**, which is the date on which the last of the votes was received, pursuant to article 248.2 of the revised Capital Companies Law approved by Legislative Royal Decree 1/2010, of July 2 ("**LSC**") and article 100 of the Commercial Registry Regulations, approved by Royal Decree 1784/1996, of July 19, 1996 ("**RRM**").

In separate letters, which are attached hereto, all the Company's directors, **Helen Rosina Cavanagh, Martin Paul Sanders and José María Rull Bertrán**, stated their conformity with the adoption of resolutions by the board of directors by written consent and cast their written vote on the resolutions submitted to their consideration.

Consequently, the board of directors formally adopted, unanimously, i.e., with the express vote of each and every one of the board members in favor of the following

**RESOLUTIONS**

1. **Revocation of all resolutions of the Company's board of directors approved on July 8, 2024**

It was resolved to revoke and to leave without effect each and every one of the resolutions adopted by the board of directors of the Company dated on July 8, 2024, relating to (i) the revocation of the powers of attorney granted by the Company in favor of Mr. David Coral Morral, and (ii) the

poderes a favor de D. Jorge Román Gutiérrez Sanz, quedando, por tanto, sin efecto alguno, y teniéndose como si no se hubieran aprobado.

granting of powers of attorney in favor of Mr. Jorge Román Gutiérrez Sanz, all of which, therefore, remain without any effect, and shall be considered as if they had not been approved.

2. **Nombramiento de D. José María Rull Bertrán como presidente del consejo de administración de la Sociedad**

Tomar conocimiento de la dimisión de D. David Coral Morral como miembro del consejo de administración de la Sociedad y, en consecuencia, de su cargo de presidente del mismo, y del nombramiento de D. José María Rull Bertrán como nuevo miembro del consejo de administración de la Sociedad.

En consideración a lo anterior, se acuerda nombrar, como nuevo **presidente** del consejo de administración de la Sociedad, por el mismo plazo para el que ha sido nombrado consejero, a D. **José María Rull Bertrán**, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en 28016 Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 4, y provisto de D.N.I. número 39682067-Y.

2. **Appointment of Mr. José María Rull Bertrán as chairman of the Company's board of directors**

To take acknowledgment of the resignation of Mr. David Coral Morral as member of the Company's board of directors and, consequently, from his position as chairman of the board, and the appointment of Mr. José María Rull Bertrán as new member of the Company's board of directors.

In view of the foregoing, it was resolved to appoint, as new **chairman** of the Company's board of directors, for the same term for which he has been appointed as director, Mr. **José María Rull Bertrán**, of age, married, with address for these purposes at 28016 Madrid, Cardenal Marcelo Spínola, number 4, and holder of valid Spanish ID number 39682067-Y.

3. **Dimisión de D. Jorge Román Gutiérrez Sanz como secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad**

Se acuerda tomar conocimiento y aceptar, en lo menester, la dimisión presentada mediante carta de fecha 30 de septiembre de 2024 por D. **Jorge Román Gutiérrez Sanz** de su cargo de secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad, aprobando su gestión y agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad hasta la fecha.

3. **Resignation of Mr. Jorge Román Gutiérrez Sanz as secretary non-director of the board of directors of the Company**

It was resolved to acknowledge and accept, as appropriate, the resignation tendered by letter dated on September 30, 2024, by Mr. **Jorge Román Gutiérrez Sanz** from his position as secretary non-director of the board of directors of the Company, approving his management and thanking for his services.

4. **Nombramiento de D. Sergio Sánchez Solé como nuevo secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad**

Se acuerda nombrar como nuevo secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad, por plazo indefinido, a D. **Sergio Sánchez Solé**, mayor de edad, casado, con domicilio profesional en 08034 Barcelona, Avenida Diagonal, número 654, 1º-D, y provisto de D.N.I. número 36974622-Y.

5. **Revocación de poderes**

Se decide revocar íntegramente los poderes otorgados por la Sociedad a favor de las siguientes personas y en virtud de los instrumentos públicos que se indican a continuación:

- (a) poderes otorgados a favor de D. **David Coral Morral**, en virtud de (i) la escritura autorizada en fecha 2 de junio de 2011, ante el notario de Barcelona, D. Juan Francisco Boisán Benito, bajo el número 1.685 de su protocolo, causante de la inscripción 65ª en la hoja registral abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; (ii) la escritura autorizada en fecha 17 de abril de 2013, ante el notario de Barcelona, D. Juan Francisco Boisán Benito, bajo el número 715 de su protocolo, causante de la inscripción 73ª en la hoja registral abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; (iii) la escritura autorizada en fecha 24 de enero de 2014, ante la notario de Barcelona, Dña. Berta García Prieto, bajo el número 321 de su protocolo, causante de la inscripción 74ª en la hoja registral abierta a nombre de la

4. **Appointment of Mr. Sergio Sánchez Solé as new secretary non-director of the Company's board of directors**

It was resolved to appoint as new secretary non-director of the Company's board of directors, for an indefinite term, Mr. **Sergio Sánchez Solé**, of age, married, with professional address in 08034 Barcelona, Avenida Diagonal, number 654, 1º-D, and holder of valid Spanish ID number 36974622-Y.

5. **Revocation of powers of attorney**

It was resolved to revoke in full the powers of attorney granted by the Company in favor of the following individuals and pursuant to the public instruments as set forth below:

- (a) powers of attorney granted in favor of Mr. **David Coral Morral**, by virtue of (i) the public deed authorized on June 2, 2011, before the notary public of Barcelona, Mr. Juan Francisco Boisán Benito, under number 1,685 of his files, resulting in entry 65 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; (ii) the public deed authorized on April 17, 2013, before the notary public of Barcelona, Mr. Juan Francisco Boisán Benito, under number 715 of his files, resulting in entry 73 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; (iii) the public deed authorized on January 24, 2014, before the notary public of Barcelona, Mrs. Berta García Prieto, under number 321 of her files, resulting in entry 74 on the

Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; y (iv) escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, don Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.635 de su protocolo, causante de la inscripción 94ª en la hoja registral abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; and (iv) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,635 of his files, resulting in entry 94 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid.

- (b) poderes otorgados a favor de D. **Jorge Román Gutiérrez Sanz**, en virtud de (i) la escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.633 de su protocolo, causante de la inscripción 92ª en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; (ii) la escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.634 de su protocolo, causante de la inscripción 93 en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid; y (iii) la escritura autorizada en fecha 29 de abril de 2021, ante el notario de Madrid, D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 1.635 de su protocolo, causante de la inscripción 94ª en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

- (b) powers of attorney granted in favor of Mr. **Jorge Román Gutiérrez Sanz**, by virtue of (i) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,633 of his files, resulting in entry 92 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; (ii) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,634 of his files, resulting in entry 93 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid; and (iii) the public deed authorized on April 29, 2021, before the notary public of Madrid, Mr. Manuel Richi Alberti, under number 1,635 of his files, resulting in entry 94 on the registration sheet opened in the Company's name at the Commercial Registry of Madrid.

## 6. Otorgamiento de poder

Se acuerda otorgar poder, tan amplio y bastante como en derecho se requiera, a favor de Dña. **Beatriz Rubio Iglesias**, mayor de edad, casada, con domicilio a estos efectos en 28016 Madrid, calle Cardenal

## 6. Granting of power of attorney

It was resolved to grant power of attorney, as broad and sufficient as may be required in law, in favor of Mrs. **Beatriz Rubio Iglesias**, of age, married, with address for these purposes in 28016 Madrid, Cardenal



Marcelo Spínola, número 4, y provista de D.N.I. número 00839830-P, para que, de forma solidaria, esto es, por sí sola, individualmente con su sola firma, en nombre y representación de la Sociedad, pueda ejercitar las siguientes facultades:

Solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar cualesquiera certificados de firma electrónica emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o por otros prestadores de servicios de certificación reconocidos, tanto los certificados expresados en las leyes, como cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fábrica Nacional y otros prestadores de servicios de certificación electrónica reconocidos, incluidos, pero no limitados, a certificados de persona física, de representante de persona jurídica, de representante de entidad sin personalidad jurídica, de dispositivo móvil, de servidor, de componentes, de firma de código, de personal al servicio de las administraciones públicas, de sede electrónica, de sello electrónico para la actuación administrativa automatizada y cualesquiera otros certificados electrónicos que pudieran surgir con posterioridad de conformidad con el estado de la técnica.

La solicitud del certificado de firma electrónica podrá realizarse ante las oficinas de registro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o ante otras oficinas de registro delegadas de órganos, organismos o entidades que ejerzan funciones públicas, así como ante las oficinas o registros que designen los prestadores de servicios de certificación.

Las actividades comprendidas

Marcelo Spínola, number 4, and holder of valid Spanish ID number 00839830-P, so that, individually, that is, with her sole signature, in the name and on behalf of the Company, she may exercise each and all of the following powers:

Request, download, install, renew, suspend, revoke and use any electronic signature certificates issued by the National Currency and Stamp Factory - Real Casa de la Moneda or by other reputable certification service providers, both the certificates expressed in the laws, as any other of those issued by the aforementioned National Factory and other reputable providers of electronic certification services, including, but not limited to, certificates of legal person, legal entity representative, entity representative without legal personality, device mobile, server, components, code signing, staff at the service of public administrations, electronic headquarters, electronic stamp for automated administrative action and any other electronic certificates that may arise subsequently in accordance with the state of the art.

The request for the electronic signature certificate may be made to the registration offices of the State Tax Administration Agency or to other delegated registration offices of bodies, agencies or entities that exercise public functions, as well as to the offices or registries designated by the providers. of certification services.

The activities previously included to be

anteriormente a realizar por cuenta del poderdante comprenderán la utilización del certificado de firma electrónica ante: la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus Organismos Públicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera otros entes con o sin personalidad jurídica vinculados o dependientes de las anteriores, incluyendo la administración institucional, territorial o periférica y órganos reguladores; también realizar trámites ante Oficinas y Funcionarios Públicos de cualquier administración, Registros Públicos, Agencias Tributarias, Tribunales Económicos-Administrativos, de Competencia o de Cuentas, Notarías, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades Eclesiásticas, Organismos de la UE e internacionales, Órganos Jurisdiccionales, Fiscalías, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales, Cámaras de Comercio, Órganos Constitucionales y cualesquiera otros órganos, agencias, entes u organismos de cualquier administración y demás entidades creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo podrá actuar ante personas físicas, jurídicas, entidades, sociedades y comunidades con y sin personalidad jurídica, organismos, agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ong's y demás entes de derecho privado previstos en el ordenamiento jurídico español, de la UE e internacionales, para la realización, vía electrónica mediante la utilización del certificado de firma electrónica del poderdante y por su cuenta, de las facultades incluidas en el presente Poder.

carried out on behalf of the Grantor will include the use of the electronic signature certificate before: the General State Administration, Autonomous Communities, Local Entities and their Public Organisms, Societies, Local Authorities Associations, Consortios or any other entities with or without legal personality linked or dependent on the previous ones, including the institutional, territorial or peripheral administration and regulatory bodies; also perform procedures before Offices and Public Officials of any administration, Public Registries, Tax Agencies, Economic-Administrative Courts, Competition or Accounts, Notaries, Professional Associations, Trade Unions, Ecclesiastical Authorities, EU and International Organizations, Jurisdictional Bodies, Prosecutor's Offices, Boards and Juries, Arbitration Boards, Chambers of Commerce, Constitutional Bodies and any other bodies, agencies, entities or bodies of any administration and other entities created and to be created, in any of its branches, dependencies or services of any national administrations, the EU or international; It may also act before natural persons, legal entities, companies and communities with and without legal personality, organizations, groups, associations, foundations, NGOs and other entities of private law provided for in the Spanish, EU and international legal order, for realization electronically by using the electronic signature certificate of the principal and on its own, of the faculties included in this Power of Attorney.

7. **Delegación de facultades para la representación de la Sociedad en la junta general de socios de**

7. **Delegation of authorities for the representation of the Company in the general shareholders' meeting**

**Proximity Barcelona, S.L. de fecha  
16 de octubre de 2024**

Se acuerda facultar a los consejeros Dña. **Helen Rosina Cavanagh**, mayor de edad, de nacionalidad británica, con pasaporte británico número 536649506 y NIE número Y3967923-T, ambos en vigor; y D. **Martin Paul Sanders**, de nacionalidad británica, mayor de edad, provisto de pasaporte británico número 126735940, y N.I.E. número Y9925429-T, ambos en vigor, ambos con domicilio profesional en Bankside 3, 90 Southwark Street, Londres, SE1 OSW (Inglaterra), como representantes de la Sociedad para que, de forma mancomunada, esto es, con la firma conjunta de ambos, actuando en nombre y representación de la Sociedad, puedan asistir a junta general extraordinaria de socios de la sociedad **Proximity Barcelona, S.L.** en la que la Sociedad es socio prevista para el día de hoy en Londres (Inglaterra), con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Ratificación de la válida constitución de la junta general extraordinaria de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario*
2. *Dimisión de los administradores mancomunados de la Sociedad*
3. *Cambio del sistema de administración de la Sociedad*
4. *Nombramiento de miembros del consejo de administración de la Sociedad*
5. *Delegación de facultades*
6. *Lectura y aprobación, en su caso, del acta*

ejerciendo todos los derechos de socio, incluido el derecho a voto, que

**of Proximity Barcelona, S.L. of  
October 16, 2024**

It was resolved to empower the directors Ms. **Helen Rosina Cavanagh**, British national, of age, with passport of her nationality number 536649506 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y3967923-T, both in force; and Mr. **Martin Paul Sanders**, British national, of age, with passport of his nationality number 126735940 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y9925429-T, both in force, both with professional address in Bankside 3, 90 Southwark Street, London, SE1 OSW (England), so acting jointly, that is, with the joint signature of both, for and on behalf of the Company, they may attend to the extraordinary shareholders' meeting of the company **Proximity Barcelona, S.L.** at which the Company is a shareholder, scheduled for today in London (England), on a universal basis and without prior call, to transact the business on the following agenda:

1. *Ratification of the valid constitution of the general extraordinary shareholders' meeting, the agenda and the offices of chairman and secretary*
2. *Resignation of the Company's joint directors*
3. *Change of the management system of the Company*
4. *Appointment of members of the Company's board of director*
5. *Delegation of powers*
6. *Reading and approval, as the case may be, of the minutes*

exercising all such shareholder rights, including the right to vote, to which the

correspondan a la Sociedad en el sentido que estimen oportuno, en el mejor interés de la Sociedad.

Company may be entitled at the meeting, in the manner they deem most appropriate, in the best interests of the Company.

**8. Delegación de facultades para la representación de la Sociedad en la junta general de socios de Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L. de fecha 16 de octubre de 2024**

Se acuerda facultar a los consejeros Dña. **Helen Rosina Cavanagh**, mayor de edad, de nacionalidad británica, con pasaporte británico número 536649506 y NIE número Y3967923-T, ambos en vigor; y D. **Martin Paul Sanders**, de nacionalidad británica, mayor de edad, provisto de pasaporte británico número 126735940, y N.I.E. número Y9925429-T, ambos en vigor, ambos con domicilio profesional en Bankside 3, 90 Southwark Street, Londres, SE1 OSW (Inglaterra), como representantes de la Sociedad para que, de forma mancomunada, esto es, con la firma conjunta de ambos, actuando en nombre y representación de la Sociedad, puedan asistir a junta general extraordinaria de socios de la sociedad **Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L.** en la que la Sociedad es socio prevista para el día de hoy en Londres (Inglaterra), con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Ratificación de la válida constitución de la junta general extraordinaria de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario*
2. *Dimisión de los administradores mancomunados de la Sociedad*
3. *Cambio del sistema de administración de la Sociedad*

**8. Delegation of authorities for the representation of the Company in the general shareholders' meeting of Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L. of October 16, 2024**

It was resolved to empower the directors Ms. **Helen Rosina Cavanagh**, British national, of age, with passport of her nationality number 536649506 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y3967923-T, both in force; and Mr. **Martin Paul Sanders**, British national, of age, with passport of his nationality number 126735940 and Spanish Foreign Identification number (N.I.E.) Y9925429-T, both in force, both with professional address in Bankside 3, 90 Southwark Street, London, SE1 OSW (England), so acting jointly, that is, with the joint signature of both, for and on behalf of the Company, they may attend to the extraordinary shareholders' meeting of the company **Proximity Madrid – Agencia de Comunicación, S.L.** at which the Company is a shareholder, scheduled for today in London (England), on a universal basis and without prior call, to transact the business on the following agenda:

1. *Ratification of the valid constitution of the general extraordinary shareholders' meeting, the agenda and the offices of chairman and secretary*
2. *Resignation of the Company's joint directors*
3. *Change of the management system of the Company*

4. *Nombramiento de miembros del consejo de administración de la Sociedad*

5. *Delegación de facultades*

6. *Lectura y aprobación, en su caso, del acta*

ejerciendo todos los derechos de socio, incluido el derecho a voto, que correspondan a la Sociedad en el sentido que estimen oportuno, en el mejor interés de la Sociedad.

9. **Delegación de facultades**

Se acuerda facultar a todos y cada uno de los miembros del consejo de administración de la Sociedad y al secretario no consejero, en los más amplios términos, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.

10. **Aprobación del acta**

El contenido de este acta, copia de la cual ha sido remitida a todos y cada uno de los consejeros junto con la solicitud de emisión de voto, es expresamente aprobado por todos los miembros del consejo de administración.

Y para que conste, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 100.1 RRM, el secretario no consejero redacta la presente

4. *Appointment of members of the Company's board of director*

5. *Delegation of powers*

6. *Reading and approval, as the case may be, of the minutes*

exercising all such shareholder rights, including the right to vote, to which the Company may be entitled at the meeting, in the manner they deem most appropriate, in the best interests of the Company.

9. **Delegation of powers**

It is resolved to empower each and every one of the members of the Company's board of directors, as well as the secretary non-director, in the broadest terms, so that any of them, individually, for and behalf of the Company, may take and fulfill all necessary steps and formalities; execute as many public or private documents, including those of correction and rectification in their broadest terms, as may be necessary to have the adopted resolutions notarized; and take as many steps as may be necessary for their successful implementation and their registration, in whole or in part, where appropriate, at the relevant public registries.

10. **Approval of the minutes**

The content of these minutes, a copy of which was sent to each of the directors together with the call for a vote, is expressly approved by all of the members of the board of directors.

In witness whereof for the purposes of the provisions of article 100.1 of the RRM, the secretary non-director drew up these

acta - a doble columna español e inglés y  
prevaleciendo la versión en español - con  
el visto bueno del presidente, en el  
domicilio social, a 16 de octubre de 2024.

minutes - drafted in two columns Spanish  
and English, with the Spanish wording  
prevailing - which is countersigned by the  
chairman of the board of directors, at the  
registered office, on October 16, 2024.

**Vº Bº presidente / Countersigned by the chairman**

\_\_\_\_\_  
**José María Rull Bertrán**

**Secretario no consejero / Secretary non-director**

\_\_\_\_\_  
**Sergio Sánchez Solé**