

ACTA Nº 19
INMUEBLES EN ALQUILER RESYDENZA, SOCIMI, S.A.U.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DECISIONES DE ACCIONISTA ÚNICO

En Madrid, en el domicilio social, el día 10 de marzo de 2025, a las 10:00 horas, el accionista único de la sociedad **INMUEBLES EN ALQUILER RESYDENZA, SOCIMI, S.A.U.**, siendo éste la entidad **PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.**, que ostenta la totalidad del capital social, representada esta última por D. Marco Colomer Barrigón, se reúne con asistencia de todos los Consejeros de la Sociedad, a saber, D. Marco Colomer Barrigón, D. Manuel Serrano Santos y D. Guillermo Estévez de Cominges.

Y el accionista único, al amparo de lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Sociedades de Capital y 97.2 del Reglamento del Registro Mercantil, adopta las siguientes **DECISIONES**:

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL BALANCE, DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, DE LA MEMORIA Y DEL INFORME DE GESTIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Aprobar el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión, esto es, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, debidamente auditadas, que se adjuntan como anexo nº 1 a la presente acta.

SEGUNDO.- APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.

Aprobar la aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, y que, después de impuestos y de atenciones estatutarias, es como sigue:

RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 (BENEFICIO): 131.513,64 €

DISTRIBUCIÓN:

A Reserva legal: **13.151,36 €**

A Resultados negativos de ejercicios anteriores: **5.658,50 €**

A Dividendo: **112.703,78 €**

El pago del dividendo neto se realizará el 20 de marzo de 2025. El detalle del pago del dividendo que se distribuirá a favor de quienes sean titulares de las acciones hasta el día 17 de marzo de 2025 y cuyas operaciones se hayan liquidado y consten inscritos en los registros contables de Iberclear al cierre del día 18 de marzo de 2025, es el siguiente:

Last trading date	17/03/2025
Ex - Date	18/03/2025
Record date	19/03/2025
Fecha de pago del dividendo	20/03/2025
Dividendo bruto total	112.703,78 €

Total acciones con derecho a cobro (todas las acciones en circulación)	5.000.000
Importe bruto (euros/acción)	0,02254076 €
Retención fiscal (euros /acción)	0,00428274 €
Importe neto (euros/acción)	0,01825802 €

TERCERO.- DEVOLUCIÓN DE LA PRIMA DE EMISIÓN AL ACCIONISTA ÚNICO.

Aprobar la devolución de la prima de emisión, por importe de 12.000,00€ al accionista único de la Sociedad.

El pago de dicho importe se realizará el mismo día en que se abone el dividendo, esto es, el 20 de marzo de 2025.

CUARTO.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

A los efectos de dejar constancia de las decisiones del accionista único, estas quedan redactadas en la presente que, tras su lectura, se aprueba y firma por el representante del accionista único y por todos los Consejeros asistentes.

Fdo. D. Marco Colomer Barrigón

En representación del accionista único, PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC PRYCONSA, S.A.

Fdo. D. Marco Colomer Barrigón
Presidente y Consejero Delegado

Fdo. D. Manuel Serrano Santos
Consejero

Fdo. Don Guillermo Estévez de Cominges
Consejero