

**Acta**  
**de la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de**  
**LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.**  
**(LA "SOCIEDAD")**

---

En Madrid, a 9 de mayo de 2022

Presentes o representados los señores accionistas titulares de la totalidad de las acciones representativas del capital suscrito de la sociedad española **Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.** (la "**Sociedad**"), acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas con carácter Universal, al amparo de lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital.

Actúa de Presidente D. Cecil Hayes y de Secretaria Dña. Ana Barbadillo López, expresamente designados por los asistentes para ocupar tales cargos en la presente Junta.

Abierta la sesión, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Sociedades de Capital, se forma la lista de socios asistentes, de la que resulta la concurrencia personal o por representación de accionistas titulares de la totalidad del capital suscrito y que se incorpora a la presente Acta.

Asimismo, se hace constar que asisten a la reunión los Consejeros D. Antonio Greño y D. James Czapla.

En su virtud, ratificada la unánime voluntad de reunirse en Junta General Ordinaria de accionistas con carácter Universal, el Sr. Presidente declara válidamente constituida la misma y con aptitud legal suficiente para tomar toda clase de acuerdos sobre los extremos contenidos en el orden del día siguiente, que es aceptado por unanimidad de todos los asistentes:

**Orden del día**

**PRIMERO.** - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2021.

**SEGUNDO.**- Aplicación del resultado del ejercicio social 2021 y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

**TERCERO.**- Autorización para efectuar el depósito de las cuentas anuales

**CUARTO.**- Renovación de auditores de la Sociedad

**QUINTO.-** Reelección de miembros del Consejo de Administración

**SEXTO.-** Ruegos y preguntas

**SÉPTIMO -** Delegación de facultades

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

**Lista de asistentes**

<b><u>Accionistas</u></b>	<b><u>Acciones</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>Firma</u></b>
Liberty Spain Holdings LLC, legalmente representado por D. Juan M Estallo Lasheras	412.336, numeradas de la 1-A a la 323.001-A, ambas inclusive, y de la 1-B a la 89.335-B, ambas inclusive	99,99997%	
Liberty UK and Europe Holdings Limited, legalmente representado por D. Antonio Pepin Rusell	10.665, numeradas de la 89.336-B a la 100.000-B, ambas inclusive	0,00003%	
<b>Total</b>	<b>423.001</b>	<b>100%</b>	
<b>Total accionistas presentes</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	
<b>Total capital con derecho a voto</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	

Las acciones anteriormente indicadas corresponden al 100% del capital social.

Sometidos a deliberación los temas incluidos en el orden del día transcrito, los reunidos adoptan por unanimidad los siguientes:

**Acuerdos**

**PRIMERO. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2021.**

Tras la oportuna deliberación, se acuerda por unanimidad la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.021, integradas por 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, y que reflejan un resultado positivo de 45.037.124 euros.

Las cuentas anuales, extendidas en 105 páginas, incluido el informe de gestión, han sido revisados por los auditores de la Sociedad Ernst&Young S L en su informe de fecha 28 de abril de 2022.

Se hace constar que las cuentas anuales formuladas por el Órgano de Administración, firmadas por todos los consejeros y aprobadas por esta Junta coinciden con las cuentas anuales que han sido verificadas por los Auditores de la Sociedad

## **SEGUNDO.- Aplicación del resultado del ejercicio social 2021 y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración**

La Junta General de accionistas acuerda por unanimidad la siguiente aplicación del resultado:

	<b>2021</b>
<b>Base de reparto</b>	<b>EUROS</b>
Resultado del ejercicio	45.037.124
<b>TOTAL</b>	<b>45.037.124</b>

<b>Distribución</b>	<b>EUROS</b>
Reserva legal	4.503.712
Reservas de estabilización a cuenta	10.148.143
Remanente	30.385.268
<b>TOTAL</b>	<b>45.037.124</b>

Asimismo, se procede a aprobar la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el año 2021, agradeciendo los servicios prestados a todos y cada uno de sus miembros.

## **TERCERO.- Autorización para efectuar el depósito de las cuentas anuales**

Se acuerda por unanimidad facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración, así como a la secretaria y a las Vicesecretarias de dicho órgano para que cualquiera de ellos, indistinta e individualmente, pueda solicitar el depósito de las cuentas anuales de la Sociedad en el Registro Mercantil, a cuyo fin la Secretaria o las Vice-Secretarias expedirán certificación acreditativa de que las citadas cuentas cuyo depósito se solicita se corresponden con las auditadas.

## **CUARTO.- Renovación de auditores de la Sociedad**

Se acuerda por unanimidad renovar a Ernst & Young, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre de 2022, y cuyos datos de identificación son los siguientes:

- Denominación social: Ernst & Young, S.L.

- Domicilio: Calle Raimundo Fernandez Villaverde, 65, Madrid 28003.
- CIF: B-78970506
- Identificación registral: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 9.364 general, 8.130 de la sección 3 del Libro de Sociedades, folio 68, hoja n 87.690-1, Inscripción 1ª, así como en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S-0530

#### **QUINTO.- Reelección de miembros del Consejo de Administración**

(5.1) La Junta de accionistas ACUERDA por unanimidad la reelección en su cargo de miembro del Consejo de Administración, con efectos desde la fecha 15 de junio de 2022 (*fecha en la que vence el plazo de duración de su cargo*) y por el plazo estatutario de seis (6) años desde dicha fecha, a D. Antonio Greño Hidalgo, mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI numero 22661958N y domicilio en Calle Corazón de Maria 27, 28002 Madrid.

El Sr. Greño, presente en este acto, ACEPTA su cargo de miembro del Consejo de Administración y manifiesta no estar incurso en ninguna prohibición, incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio del mismo.

(5.2) Asimismo, la Junta de accionistas ACUERDA por unanimidad la reelección en su cargo de miembro del Consejo de Administración, con efectos desde la fecha 15 de junio de 2022 (*fecha en la que vence el plazo de duración de su cargo*) y por el plazo estatutario de seis (6) años desde dicha fecha, a D. James Matthew Czapla, mayor de edad, de nacionalidad estadounidense, numero de pasaporte en vigor 567568978 y domicilio profesional en 175 Berkeley Street, Boston MA 02116

El Sr. Czapla, presente en este acto, ACEPTAN sus respectivos cargos de miembro del Consejo de Administración y manifiestan no estar incurso en ninguna prohibición, incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio del mismo.

#### **SEXTO.- Ruegos y preguntas**

No se suscita ninguna cuestión bajo este punto del orden del día.

#### **SEPTIMO.- Delegación de facultades.**

Se acuerda por unanimidad facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como a la Secretaria y a las Vicesecretarias no Consejeras, para que cualquiera de ellos indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, proceda a (a) la ejecución de los acuerdos anteriores; (b) llevar a cabo cuantos actos se precisen para la efectividad de los acuerdos adoptados; (c) elevar a publico los acuerdos precedentes, otorgando una o más escrituras públicas comprensivas de los mismo, incluso de subsanación y rectificación en los términos más amplios; y (d) presentar las escrituras públicas correspondientes antes los Registros Públicos correspondientes para su inscripción, realizando a tal efecto cuantas gestiones fueren necesarias para lograr la inscripción definitiva de las mismas, en particular, en el Registro Mercantil

**Y no habiendo más asuntos que tratar**, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y firmada por la Sra. Secretaria con el Visto Bueno del Sr. Presidente

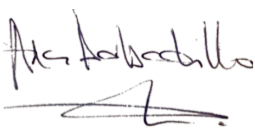
**Vº Bº Presidente**



---

D. Cecil Hayes

**Secretaria**



---

Dña. Ana Barbadillo López

**Minutes of**  
**the General Ordinary and Universal Shareholders' Meeting of**  
**LIBERTY SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.**  
(the "Company")

---

In Madrid, on 9 May 2022.

Upon the attendance, in person or by proxy, of all the shareholders of the Company representing the Company's entire share capital, the shareholders unanimously decided to duly constitute themselves in a General Ordinary and Universal Meeting of Shareholders pursuant to the provisions of article 178 of the Spanish Companies Act ("*Ley de Sociedades de Capital*").

Mr. Cecil Hayes acted as Chairman, and Ms. Ana Barbadillo López acted as Secretary, having been expressly so appointed by the attending shareholders for this meeting.

Once the meeting is open, and in compliance with the provisions of article 192 of the Spanish Companies Act, the list of attendees is drawn up, establishing that all shareholders representing the entire subscribed capital of the Company attend the meeting, whether in person or by proxy. The attendance List, which details the name of the attending shareholders, is duly signed by all of them and is included in the Minutes after the agenda.

On the basis of the foregoing, and with each shareholder reaffirming their unanimous consent to hold a General Ordinary and Universal Meeting of Shareholders, the Chairman declares the meeting to be validly constituted and legally authorised to adopt resolutions on all business on the Agenda set out below, which is unanimously accepted by all shareholders:

**Agenda**

- FIRST.-** Examination and approval, if applicable, of the annual accounts and management report for financial year 2021
- SECOND.-** Allocation of profits for financial year 2021 and approval, if applicable, of the performance of the Board of Directors
- THIRD.-** Authorization for filing of the annual account
- FOURTH.-** Renewal of auditors for the Company
- FIFTH.-** Re-election of members of the Board of Directors

**SIXTH.-** Questions and answers

**SEVENTH.-** Delegation of faculties

**EIGHTH.-** Drafting, reading and, where appropriate, approval of the Minutes of the Meeting.

**List of those attending**

<b><u>Shareholders</u></b>	<b><u>Shares</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>Signature</u></b>
Liberty Spain Holdings LLC, legally represented by Mr. Juan M Estallo Lasheras	412,336, numbered from 1-A to 323,001-A, both inclusive, and from 1-B to 89,335-B, both inclusive	99.99997%	
Liberty UK and Europe Holdings Limited, legally represented by Mr. Antonio Pepin Russell	10,665, numbered from 89,336-B to 100,000-B, both inclusive	0.00003%	
<b>Total</b>	<b>423,001</b>	<b>100%</b>	
<b>Total shareholders present</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	
<b>Total capital with voting rights</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	

The aforementioned shares correspond to 100% of the share capital.

Once the items included on the transcribed agenda have been submitted for deliberation, the following items are unanimously adopted by the meeting:

**RESOLUTIONS**

**FIRST - Examination and approval, if applicable, of the annual accounts and management report for financial year 2021**

Following the appropriate deliberations, it is unanimously agreed to approve the annual accounts for the financial year closed in 31 December 2021, comprising the balance sheet, the profit and loss account, the statement of changes in equity, the cash flow statement, the report, and the management report, which reflect net earnings of 45,037,124 euros.

The annual accounts, set out upon 105 pages, including the management report, have been reviewed by the auditors of the Company, Ernst & Young, S.L. according to their report of the April 28, 2022.

It is stated for the record that the annual accounts formulated by the Board of Directors, signed by all the members of the Board of Directors and approved by this Meeting match the annual accounts, which have been verified by the Auditors of the Company.

**SECOND.- Allocation of profits for financial year 2021 and approval, if applicable, of the performance of the Board of Directors.**

The General Shareholders' Meeting agrees the following allocation of profits unanimously:

	<b>2021</b>
<b>Basis for distribution</b>	<b>Euros</b>
Surplus for the tax year	45,037,124
<b>TOTAL</b>	<b>45,037,124</b>

	<b>Euros</b>
<b>Distribution</b>	<b>Euros</b>
Legal Statutory Reserve	4,503,124
Equalization Reserve	10,148,143
Retained earnings	30,385,268
<b>TOTAL</b>	<b>45,037,124</b>

Likewise, the performance of the Board of Directors during the year 2021 is approved, and thanks for the services furnished by each and every one of its members are rendered.

**THIRD.- Authorization for filing of the annual accounts**

It is unanimously agreed to empower each and every one of the members of the Board of Directors, as well as the Secretary and Vice-Secretary to the Board of Directors, so that any of them, without distinction and severally, may request the filing of the annual accounts of the Company at the Mercantile Registry, to which end the Secretary or the Vice-Secretary shall issue certification accrediting that the cited accounts whose filing is requested match those audited.

**FOURTH.- Renewal of auditors for the Company**

It is unanimously agreed to renew the appointment of ERNST & YOUNG, S.L. as auditors of the Company for the financial year which will close on 31 December 2022, and whose identification data are the following:

- Company name: Ernst & Young, S.L.
- Registered address: Calle Raimundo Fernandez Villaverde, 65, Madrid 28003.
- CIF: B-78970506
- Registry identification: Inscribed at the Mercantile Registry of Madrid, in volume 9.364 general, 8.130 of section 3, sheet 87.690-1, Inscription 1ª, as well as in the Official Auditors' Registry (ROAC) with registration number S-0530.



#### **FIFTH.- Re-election of members of the Board of Directors**

(5.1) The General Meeting of Shareholders unanimously AGREES to re-elect a member of the Board of Directors, with effect from 15 June 2022 (*date on which his term of office expires*) and for the statutory period of six (6) years from that date, Mr Antonio Greño Hidalgo, of legal age, of Spanish nationality, with DNI number 22661958N and domiciled at Calle Corazón de Maria 27, 28002 Madrid.

Mr. Greño, present in this act, ACCEPT his position as member of the Board of Directors and declares that he is not subject to any prohibition, incapacity or incompatibility for the exercise of the same.

(5.2) The General Meeting of Shareholders unanimously AGREES to re-elect a member of the Board of Directors, with effect from 15 June 2022 (*date on which his term of office expires*) and for the statutory period of six (6) years from that date Mr. James Matthew Czapla, of legal age, American nationality, valid passport number 567568978 and business address at 175 Berkeley Street, Boston MA 02116.

Mr. Czpla, present in this act, ACCEPT his position as member of the Board of Directors and declares that he is not subject to any prohibition, incapacity or incompatibility for the exercise of the same.

#### **SIXTH.- Questions and answers**

No business arises under this point of the agenda

#### **SEVENTH- Delegation of faculties.**

The shareholder's meeting decides to authorize each of the members of the Board of Directors, as well as the Secretary and the vice secretaries non-director, so that any of them, joint and severally (*solidariamente*), with his or her sole signature, may, in the name and on behalf of the Company (a) execute and implement the previous decisions; (b) carry out whatever actions as may be deemed necessary for the effectiveness of the decisions adopted by the sole shareholder; (c) appear before the Notary Public of his or her choice, granting one or more public deeds formalizing the decisions included in this minutes; including any clarification or correction as may be appropriate; and (d) submit the corresponding public deeds before the corresponding Public Registers, granting any documents, whether public or private, as may be required for the foregoing decisions to become fully effective and for its registration thereof at the Commercial Registry.

**And there being no further business to discuss**, the meeting was adjourned, and these Minutes were drawn up. Once read out, they were unanimously approved and signed by the Secretary with the approval of the Chairman.