



D. MARIANO OLASO YOHN, en su calidad de Administrador Solidario de **SERANTES PRIVATE EQUITY, SCR, S.A.**, con domicilio en Calle Claudio Coello 91, planta 5; 28006 Madrid y CIF A87997581, cuyo cargo se encuentra vigente y debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid,

CERTIFICA:

Que, en el libro de Actas de la Sociedad, legalmente a mi cargo, consta extendida la siguiente **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** de la Sociedad **“SERANTES PRIVATE EQUITY, SCR, S.A”** celebrada en el domicilio social, en fecha 20 de diciembre de 2024 con carácter de **UNIVERSAL** por asistir personalmente a la misma la totalidad de los partícipes que representaban el total capital social suscrito con derecho a voto y decidir constituirse en tal Junta.

Se aceptó por unanimidad, como **PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DÍA** el siguiente: **NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD PARA LOS EJERCICIOS 2024, 2025 y 2026.**

Dicha acta, en la que consta el resumen del debate efectuado, fue aprobada por unanimidad al final de la sesión y firmada por todos los asistentes, en el mismo lugar y día de su celebración, y en la misma constan como adoptados, dentro del Orden del Día aceptado, asimismo por unanimidad, los siguientes

ACUERDOS SOCIALES

PRIMERO.- Se acuerda nombrar Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, a **CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS, S.L.** con nº de ROAC S1886 y NIF: B85296754.

Y PARA QUE CONSTE y surta los efectos procedentes, libro la presente certificación en Madrid, a 20 de diciembre de 2024.

ADMINISTRADOR SOLIDARIO

D. MARIANO OLASO YOHN

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE “SERANTES PRIVATE EQUITY, SCR, S.A.”

En Madrid, a 20 de diciembre de 2024, reunidos en el domicilio social de la Sociedad la totalidad de los partícipes que representan el total capital social suscrito con derecho a voto, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con carácter de Universal.

Se acepta por unanimidad, como **PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DÍA** el siguiente: **NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD PARA LOS EJERCICIOS 2024, 2025 y 2026.**

La Junta General Extraordinaria de carácter Universal se celebra bajo la supervisión del Administrador Solidario D. Mariano Olaso Yohn.

Realizado el recuento se comprueba que asisten la totalidad de los partícipes que se relacionan al final de esta acta con indicación de sus respectivos porcentajes de participación del capital social y que firman a continuación.

A continuación, se debaten todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, y se toman por unanimidad los acuerdos que a continuación se relacionan:

ACUERDOS SOCIALES

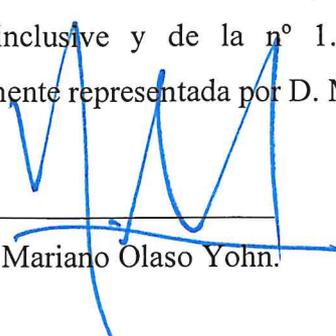
PRIMERO.- Se acuerda nombrar Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, a **CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS, S.L.** con nº de ROAC S1886 y NIF: B85296754.

SEGUNDO.- Se delega y faculta expresamente en los administradores solidarios de la Sociedad, Don Mariano Olaso Yohn y Doña Pilar Sainz Armada, para que, indistintamente, uno cualquiera de ellos comparezca ante Notario y otorgue la documentación pública y privada que sea necesaria para la instrumentación e inscripción de los acuerdos sociales que anteceden.

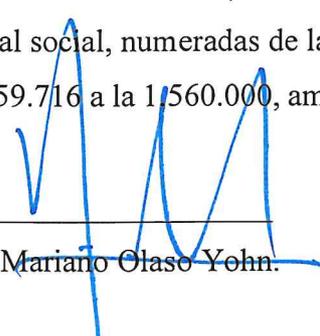
Y no habiendo más asuntos que tratar, se interrumpe la sesión para la redacción de este Acta, la cual, siendo leída por los mismos asistentes que a continuación se relacionan, es aprobada por unanimidad y firmada por éstos en el mismo lugar y fecha al principio indicados.

RELACIÓN DE SOCIOS ASISTENTES CON DERECHO A VOTO

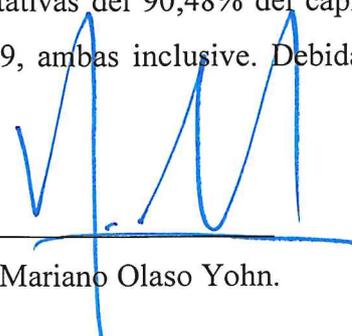
- La sociedad **EMBARCADERO UNO, S.L.U.**, titular de 147.086 acciones, representativas del 9,43% del capital social, numeradas de la nº 1 a la 118.800, ambas inclusive y de la nº 1.531.430 a la 1.559.715, ambas inclusive. Debidamente representada por D. Mariano Olaso Yohn.


Fdo.: D. Mariano Olaso Yohn.

- **D. Mariano Olaso Yohn**, titular de 1.486 acciones, representativas del 0,10% del capital social, numeradas de la nº 118.801 a la 120.000, ambas inclusive y de la nº 1.559.716 a la 1.560.000, ambas inclusive.


Fdo.: D. Mariano Olaso Yohn.

- La sociedad **SERANTES CARTERA, S.L.**, titular de 1.411.429 acciones, representativas del 90,48% del capital social, numeradas de la nº 120.001 a la 1.531.429, ambas inclusive. Debidamente representada por D. Mariano Olaso Yohn.


Fdo.: D. Mariano Olaso Yohn.

Actúan en su calidad de Administrador Solidario D. Mariano Olaso Yohn en representación de las sociedades EMBARCADERO UNO, S.L.U. y SERANTES CARTERA, S.L. y, D. Mariano Olaso Yohn en su propio nombre y presentación.

ADMINISTRADOR SOLIDARIO


D. MARIANO OLASO YOHN



TESTIMONIO DE LEGITIMACIÓN DE FIRMAS.- Yo, JORGE SÁEZ-SANTURTUN
PRIETO, Notario del Ilustre Colegio Notarial de MADRID,

LEGITIMO la/s firma/s que antecede/n de Don/Doña MARIANO

OLASO YOTIN

con D.N.I. 14570598Y por colegio con otra

indubitable que conste en mi protocolo

LIBRO INDICADOR, SECCIÓN SEGUNDA, NÚMERO 542

En Madrid, a Veintitres de Diciembre de dos mil veintitantos