

D. CARLOS ULECIA PALACIOS, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD MERCANTIL MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A., CON DOMICILIO SOCIAL EN MADRID, C/ SANTA ENGRACIA N° 120, PLANTA 7ª, Y C.I.F. A28027944

CERTIFICA:

I.- Que adjunto a la presente se remite a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en Formato Electrónico Único Europeo (FEUE) requerido por el Reglamento Delegado (UE) 2019/815, de la Comisión, de 17 de diciembre de 2018, el Informe Financiero Anual de Minor Hotels Europe & Americas, S.A., conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y en los artículos 6 y 8 del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, comprensivo de los siguientes documentos:

- a) Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Minor Hotels Europe & Americas, S.A. y las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado de Minor Hotels Europe & Americas, S.A. y sus sociedades participadas, correspondientes al ejercicio 2024, revisadas por el auditor. Se hace constar (i) que el Informe de Gestión individual y consolidado incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo (por referencia en documento separado) y el Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros, y (ii) que el Informe de Gestión consolidado incluye el Estado de Información No Financiera e Información sobre Sostenibilidad.
- b) El Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de Minor Hotels Europe & Americas, S.A. y el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas de Minor Hotels Europe & Americas, S.A. y sus sociedades participadas, correspondientes al ejercicio 2024.
- c) Declaración de responsabilidad sobre su contenido.

Dicha información se encuentra integrada en el fichero con código HASH para las cuentas anuales consolidadas

472201FEAF0D95794F71C03BB828F48E43B880BA79F9965ACF4AB8C94AE115FD

y con código HASH para las cuentas anuales individuales

E0324509F1756C8597921D49CC53C7C4A389C504BEC0CE9EB86ABC92E8562CE3

II. Que las adjuntas Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Minor Hotels Europe & Americas, S.A. y Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de Minor Hotels Europe & Americas, S.A. y sus sociedades participadas, correspondientes al ejercicio 2024, se corresponden con las formuladas en Formato Electrónico Único Europeo (FEUE) por el Consejo de Administración en su reunión de 13 de febrero de 2025.

III. Que dichos documentos han sido firmados por todos los miembros del Consejo de Administración con excepción de D. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier, D. Kosin Chantikul, D. Stephen Andrew Chojnacki, D. William Ellwood Heinecke, D.ª Laia Lahoz Malpartida y D. Tomás López Fernebrand, haciendo constar que:

- (i) D. Ramón Aragonés Marín ha estampado su firma en nombre y representación de (i) los Consejeros dominicales D. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier, D. Kosin Chantikul, D. Stephen Andrew Chojnacki y D. William Ellwood Heinecke; (ii) la Consejera ejecutiva D.ª Laia Lahoz Malpartida; y (iii) el Consejero independiente D. Tomás López Fernebrand.
- (ii) D. William Ellwood Heinecke delegó su representación y voto en el citado Consejo de Administración en D. Stephen Andrew Chojnacki en virtud de delegación expresa.
- (iii) D.ª Laia Lahoz Malpartida delegó su representación y voto en el citado Consejo de Administración en D. Ramón Aragonés en virtud de delegación expresa.
- (iv) D. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier, D. Kosin Chantikul, D. Stephen Andrew Chojnacki y D. Tomás López Fernebrand asistieron personalmente mediante videoconferencia, autorizando expresamente durante la sesión del Consejo de Administración a D. Ramón Aragonés Marín para la firma de cuantos documentos fueran necesarios en el marco de la formulación de Cuentas Anuales.

III. Que las mencionadas cuentas anuales e informes de gestión, individuales y consolidados, se corresponden con los auditados, y los informes de auditoría adjuntados en los ficheros XHTML individual y consolidado, son copia fiel de los originales firmados por el auditor.

IV. Que el resto de los informes de terceros adjuntos, esto es, el *“informe de verificación independiente del estado de información no financiera incluido en el informe de gestión consolidado de MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A. y sus sociedades participadas”* y *“el informe de aseguramiento razonable independiente sobre el diseño y efectividad del Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) a 31 de diciembre de 2024”*, son igualmente copias fieles de los originales.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, libro la presente Certificación, en Madrid, a 13 de febrero de 2025.

El Secretario del Consejo de Administración

D. Carlos Ulecia Palacios