ACTA DE LA REUNIÓN REXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A."

En Madrid, a veinticinco de abril de dos mil veinticinco, siendo las 10:00horas, se reúne la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Hotel Puerta de Toledo, S.A." ("Sociedad"), en su domicilio social, en Madrid, Glorieta Puerta de Toledo, número 4, con la previa convocatoria realizada en forma por el Sr. Presidente del Consejo.

Constitución de la mesa de la Reunión del Consejo:

La mesa se quedó constituida por el Presidente del Consejo de Administración, Sr. **Jorge Patricio Vicente Coderch Mitjans** y el Secretario de Consejo, Sr. **Cristian Casillas Gonzáles**.

Seguidamente, se confeccionó la lista de asistentes que quedó como sigue:

- Don Jorge Patricio Coderch Mitjans, que asiste personalmente a través de video conferencia.
- Doña Adriana María Coderch Batista, que asiste personalmente a través de video conferencia.
- Doña Melina María Coderch Batista, representada debidamente por Doña Adriana María Coderch Batista.
- Don Urbano Gómez García, quien asiste personalmente.
- Doña María Beatriz González Dopico, quien asiste personalmente.

Igualmente asiste Don Cristian Casillas González en su calidad de secretario no consejero.

A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley de Sociedades de Capital, queda debidamente constituido el Consejo de Administración.

Seguidamente, se procedió a determinar el,

Orden del Día:

En conformidad con la convocatoria, los señores Consejeros fueran convocados para reunirse en Reunión del Consejo de Administración para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente **Orden del Día**:

1. Tomar conocimiento de la Carta de Renuncia del Consejo de Administración (adjunta) presentada por el señor **Jorge Patricio Vicente Coderch Mitjans** de los cargos de Consejero-Delegado y Presidente del Consejo de Administración de la Compañía.

2. Aprobar la elección de la señora **Adriana María Coderch Batista** para asumir los cargos de Consejera-Delegada y Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, con un mandato hasta el día 26 de septiembre de 2026.

3. Aprobar la convocatoria para la Junta Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía a realizarse de forma conjunta en el día 30 de mayo de 2025, en primera convocatoria, y al día siguiente y misma hora, en segunda convocatoria.

Además, se acuerda incluir, un nuevo punto en el orden del día con el ordinal 4:

4. Prórroga de poderes de Doña Carolina Durán Alonso y Doña Isabel María Criado Gavilán con vencimiento el 14-06-2025.

Se aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

Debates y Acuerdos:

Una vez iniciadas las deliberaciones de la reunión extraordinaria del Consejo de Administración, el Presidente del Consejo inició la exposición del primer punto del orden del día, relativo a la presentación de la carta de renuncia del cargo de Consejero-Delegado y Presidente del Consejo de Administración por parte del Sr. **Jorge Patricio Vicente Coderch Mitjans** conforme los términos de la Carta de Renuncia enviada a cada uno de los miembros del Consejo de Administración da Sociedad. Se explicó que la renuncia se debe a motivos personales, tras casi 40 años de dedicación a la Sociedad, y que D. Jorge Patricio Vicente Coderch Mitjans seguirá participando y asistiendo en la gestión de la empresa, ya que seguirá siendo miembro del Consejo de Administración de la misma. La Sociedad agradece enormemente todos los esfuerzos y actividades llevados a cabo por el Sr. **Jorge Patricio Vicente Coderch Mitjans**, que ha contribuido en gran medida al crecimiento de la Sociedad.

La Sociedad y el Sr. **Jorge Patricio Vicente Coderch Mitjans** declaran que no tienen ninguna reclamación mutua en relación con el desempeño de sus funciones como Presidente del Consejo de Administración y Consejero-Delegado y renuncian irrevocablemente a todos y cada uno de los derechos que pudieran corresponderles.

El Sr. **Jorge Patricio Vicente Coderch Mitjans** continuará en el seno del Consejo de Administración como Consejero-Vocal.

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad de los presentes.

Pasando al debate del segundo punto del orden del día, se aprobó por unanimidad de los Consejeros la elección de la Sra. **Adriana María Coderch Batista** para los cargos de Consejera-Delegada y Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.

La Sra. **Adriana María Coderch Batista** asume sus funciones en esta fecha y permanecerá en los cargos de Consejera-Delegada y Presidenta del Consejo de Administración durante el mandato hasta el día 26 de septiembre de 2026.

Doña Adriana María Coderch Batista, aquí presente, acepta de forma expresa y en este acto, los cargos para los que ha sido nombrada como Presidenta y Consejera-Delegada, tomando posesión de los mismos, y manifestando no estar incursa en las incompatibilidades y prohibiciones previstas en las Leyes, y en especial, la Ley 5/2006, de 10 de abril, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre; Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas; Ley 14/1995, de 21 de abril, de la Comunidad Autónoma de Madrid; y a las incursas en las prohibiciones del artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales aplicables al ámbito estatal o autonómico.

Dicho nombramiento es aprobado por mayoría de tres votos y dos abstenciones, de los consejeros Don Urbano Gómez García y Doña María Beatriz González Dopico.

Pasando al tercer punto del orden del día, los Administradores aprobaron la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar conjuntamente el día 30 de mayo de 2025, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente y misma hora, en segunda convocatoria, en la sede de la Sociedad, cuyo orden del día se adjunta a la presente acta.

Los miembros del consejo proponen a los accionistas la modificación de los artículos 21, 25 y 27 de los Estatutos Sociales de la sociedad y sugieren su modificación en los siguientes términos, que se adjuntan en el Informe Justificativo del Proyecto de Modificación de los Artículos 21, 25 y 27 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Hotel Puerta de Toledo, S.A. Los accionistas pueden solicitar una copia del anexo Informe Justificativo del Proyecto de Modificación de los Artículos 21, 25 y 27 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Hotel Puerta de Toledo, S.A. (el "Informe") directamente al domicilio social de la empresa. Asimismo la Presidenta podrá enviar por e-mail copia de dicho Informe a todos los accionistas que tengan dirección electrónica registrada en la Sociedad, de forma a que puedan estudiarlo con antecedencia a la mencionada Junta General Extraordinaria.

Además, dada la presencia de todos los miembros del Consejo de Administración, se aprueba la propuesta a los accionistas de crear una página web para la sociedad, de forma que todas las convocatorias de las juntas, a partir de la aprobación del asunto y la inscripción del acta en el registro mercantil, se pongan a disposición tanto de los Consejeros como de los Accionistas desde la página web de la sociedad, tal y como permite la Ley de Sociedades de Capital.

A continuación se indica el orden del día tanto de la Junta general ordinaria, como de la Junta General extraordinaria:

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 25 de abril de 2025, se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Glorieta de Puerta de Toledo, número 4, de Madrid, el día 30 de mayo de 2025, , a las 10:00 horas, en primera convocatoria, si fuera necesario, el día 31 de mayo de 2025, a la misma hora y en el mismo lugar, y todo ello al objeto de someter a deliberación y aprobación de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

JUNTA GENERAL ORDINARIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2024, cerrado el 31/12/2024.

2. Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio cerrado a 31-12-2024.

3. Informe de auditoría.

4. Aprobación de la Gestión del órgano de administración.

5. Delegación de facultades.

6. Ruegos y preguntas.

7.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1. Discusión y revisión de los temas aprobados en la junta extraordinaria de accionistas del 22 de noviembre de 2024 y respectiva acta.
2. Deliberar a respecto de la reforma de los Artículos 21, 25 y 27 de los Estatutos Sociales de la Compañía de acuerdo con la propuesta de modificación presentada en el Informe Justificativo del Proyecto de

Modificación de los Artículos 21, 25 y 27 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Hotel Puerta de Toledo, S.A., que se encuentra a disposición de los Accionistas.

3. Aprobada la modificación del Artículo 27 de los Estatutos Sociales, deliberar a respecto de la eventual remuneración fija mensual a ser pagadas al consejero que ejerza el cargo de Presidente del Consejo y Consejero-Delegado y a aquel consejero que eventualmente ejerza las funciones de relaciones con los accionistas y de supervisión comercial de la sociedad, conforme deliberación del Consejo.
4. Deliberar acerca de la creación de una pagina *Web* para la Sociedad a partir de la cual se harán las convocatorias para las futuras reuniones del Consejo de Administración y de las Juntas de Accionistas.
5. Deliberar a respecto de la delegación de facultades.
6. Ruegos y preguntas.

7.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Madrid, a 25 de abril de 2025. La Presidenta del Consejo de Administración, Dª. Adriana María Coderch Batista.

La presente convocatoria y el anuncio a insertar en el BORME y en un diario queda aprobado por unanimidad.

Finalmente, se trata el punto cuarto, relativo los poderes de Doña Carolina Durán Alonso y Doña Isabel María Criado Gavilán con vencimiento el 14-06-2025.

A la vista de ello, se acuerda por unanimidad prorrogar los poderes inscritos por término de dos años, es decir, con nuevo vencimiento el 14-06-2027.

Aprovechando la presencia y/o representación de todos los consejeros, la Presidenta propone que el consejo le incumba al consejero Sr. **Jorge Patricio Vicente Coderch Mitjans** las funciones y atribuciones de supervisión de las actividades Comerciales de la Sociedad y de relacionamiento con sus accionistas, considerando su gran experiencia y anterior exitoso desempeño de las mismas. Tras discutir esta propuesta, los Consejeros acuerdan incumbir a dicho consejero tales funciones y atribuciones, siendo que consejero Sr. **Jorge Patricio Vicente Coderch Mitjans** las acepta en este mismo acto,

De igual modo, dicha propuesta es aceptada por unanimidad de todos los consejeros.

Sin más asuntos que tratar y, en relación con los puntos del orden del día, se levantó la sesión durante breves instantes al objeto de confeccionar la presente acta, la cual, una vez leída en voz alta por el Sr. Secretario también fue aprobada por unanimidad, con el visto bueno del Sr. Presidente, en el lugar y fecha al principio indicados.

Vº Bº

LA PRESIDENTA,

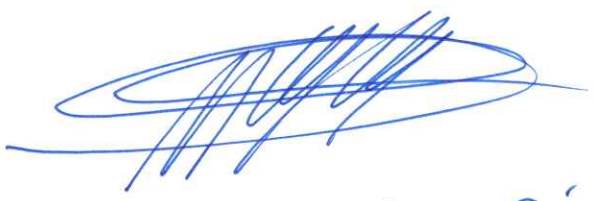
Fdo. Adriana María Coderch Batista

EL SECRETARIO,

Fdo. Cristian Casillas González

Respecto al TERCER PUNTO del orden del día, aprobamos UNICAMENTE la convocatoria formal de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad sin aprobar ningún otro contenido por falta de información.

Fdo BEATRIZ GONZÁLEZ DOPICO.



FDO. URBANO GÓMEZ GARCÍA

CARTA-PODER

Rio de Janeiro, Brasil, 20 de abril de 2025

Estimados señores Consejeros de
Hotel Puerta de Toledo S.A. ("HPTSA")

Teniendo presente la convocación formulada por el Sr. Presidente a reunión extraordinaria del consejo de administración de HPTSA (el "Consejo") a ser celebrada el día viernes 25 de abril de 2025, a partir de las 10 horas y por no poder participar en la misma, por la presente le otorgo a la Consejera Adriana María Coderch Batista, plenos e ilimitados poderes para representarme en dicha reunión, pudiendo votar en mi nombre cualquier asuntos o materias, sin cualquier restricciones.

Desde ya les comunico que estoy de pleno acuerdo en que dicha Consejera Adriana María Coderch Batista asuma los cargos de Presidente del Consejo y de Consejero-Delegado, asumiendo consecuentemente todas las atribuciones y poderes propios de dichos cargos, sin limitaciones.

Finalmente solicito que sea substituido a partir de este momento mi email para efectos de convocaciones y de comunicaciones personales, sea con el Consejo y/o con HPTSA, por el siguiente:

Melina María Coderch Batista: **melinacoderch@gmail.com**

Mi email hasta ahora usado es corporativo y he tenido problemas de recepción desde HPTSA, que deseo así futuramente evitar.

Atentamente,

Melina María Coderch Batista,
Consejera de HPTSA

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

En la calidad de Presidente del Consejo de Administración de **Hotel Puerta de Toledo, S.A.** (en adelante la **Compañía**), domiciliada en 28005-Madrid, Glorieta Puerto de Toledo, número 4 y CIF número A28196715, y de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía, convoco los Señores Consejeros a reunirse en Reunión Extraordinaria del Consejo de Administración a realizarse en el domicilio social el próximo día **25 de abril de 2025**, a las **10 horas**, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente **Orden del Día**:

1. Tomar conocimiento de la Carta de Renuncia del Consejo de Administración (adjunta) presentada por el señor **Jorge Patricio Vicente Coderch Mitjans** de los cargos de Consejero-Delegado y Presidente del Consejo de Administración de la Compañía.

2. Aprobar la elección de la señora **Adriana María Coderch Batista** para asumir los cargos de Consejera-Delegada y Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, con un mandato hasta el día 26 de septiembre de 2026.

3. Aprobar la convocatoria para la Junta Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía a realizarse de forma conjunta en el día 28 de mayo de 2025.

Madrid, 17 de abril de 2025

Jorge Patricio Vicente Coderch Mitjans
Presidente del Consejo de Administración de
Hotel Purta de Toledo, S.A.

CARTA DE RENUNCIA

A los accionistas y miembros del Consejo de Administración de la compañía denominada **Hotel Puerta de Toledo, S.A.** (en adelante la **Compañía**), domiciliada en 28005-Madrid, Glorieta Puerto de Toledo, número 4 y CIF número A28196715, yo **Jorge Patricio Vicente Coderch Mitjans**, domiciliado en Calle Nocedal 6541, La Reina, Código Postal 7850283, Santiago, Chile y con NIF número Y-5261723-G, elegido como miembro y Presidente del Consejo de Administración y Consejero-Delegado de la Compañía para el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2024 hasta el día 26 de septiembre de 2026, tras casi 40 años de dedicación, presento esta Carta de Renuncia de los cargos de Consejero-Delegado y de Presidente del Consejo de Administración, y seguiré contribuyendo a la gestión de la Compañía como miembro del Consejo de Administración.

Permaneceré en los cargos Consejero-Delegado y de Presidente del Consejo hasta el día **25 de abril de 2025**, fecha en la que se celebrará una nueva reunión del Consejo de Administración da Compañía para la elección de nuevos miembros para estos cargos.

Así, a partir del día 25 de abril de 2025, dejaré de desempeñar las funciones que me han sido encomendadas por la Compañía, en los términos de sus Estatutos Sociales y de la Ley. Hago constar que no tengo reclamo alguno en contra la Compañía en relación con el desempeño de mis cargos de Presidente del Consejo de Administración y Consejero-Delegado, renunciando irrevocablemente por la presente cualquier y todo derecho que me pudiera corresponder.

Madrid, 17 de abril de 2025.

Jorge Patricio Vicente Coderch Mitjans