

DON ANGEL ACEBES PÉREZ, mayor de edad, provisto de DNI 04849483-W, en su calidad de secretario de la entidad URBAS GRUPO FINANCIERO S.A. con CIF A-08049793, y domiciliada a estos efectos en Madrid, C/ Gobelás, 15.

CERTIFICO

Que en relación a las Cuentas Anuales e Informes de Gestión, tanto individuales como consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 de URBAS GRUPO FINANCIERO S.A., reformuladas por el Consejo de Administración de ésta en su reunión del 28 de abril de 2022, verificados mediante informe de auditoría de fecha 29 de abril de 2022, a remitida a la CNMV, mediante presentación a través de la Sede Electrónica habilitada al efecto, pone de manifiesto:

- Que la documentación remitida es copia fiel de su original y que fue firmada por todos los miembros asistentes al Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha 28 de abril de 2022, para su aprobación por la Junta General de Accionistas.
- A esta reunión han asistido presencialmente todos los Consejeros excepto los siguientes que han asistido por medios telemáticos habilitados al efecto, habiendo autorizado a los miembros que se hacen constar a todos los efectos.
 - o D. Jesús García de Ponga
 - o D. Joao Jose de Gouveia
- Ningún consejero ha mostrado disconformidad con las cuentas.
- Que las cuentas anuales y los informes de gestión enviados en los ficheros xHTML se corresponden con los auditados.
- Que los informes de auditoría incorporados por imagen en los ficheros xHTML son copia fiel de los originales, se encuentran en poder de Urbas y quedarán archivados por la Compañía.
- Que el fichero electrónico que contiene los documentos formulados por los miembros del Consejo de Administración tienen el código hash siguiente:

Individual:

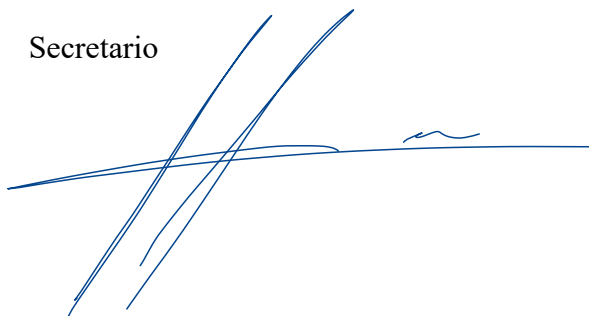
2043F6D49309F38BD5D53E8970BC5DCD284711349BF7019895388BA8CC89D341

Consolidado:

D2DE4C9BA6920337CC42A32FF77AE5E7F96735F7E231B2B6C96AC9090DE0B3BF

Y para que conste y surta los efectos oportunos, extendiendo el presente certificado, en Madrid a 30 de abril de 2022.

Secretario

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

D. Angel Acebes Pérez.