

DON CARLOS SALINAS ADELANTADO, mayor de edad, provisto de DNI 28724581-L, en su calidad de Secretario del Consejo de la entidad URBAS GRUPO FINANCIERO S.A. con CIF A-08049793, y domiciliada a estos efectos en Madrid, C/ Gobelos, 15.

CERTIFICO

Que en relación con los informes financieros anuales individuales y consolidados del ejercicio 2023 de URBAS GRUPO FINANCIERO S.A., formuladas por el Consejo de Administración de ésta en su reunión del 29 de abril de 2024, verificados mediante informe de auditoría de fecha 30 de abril de 2024, remitidos con fecha de hoy 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 29 de abril de 2024, para su aprobación por la Junta General de Accionistas.
- A esta reunión han asistido presencialmente todos los Consejeros excepto D. Joao Jose de Gouveia que ha asistido por medios telemáticos habilitados al efecto, y D. Luis Ramos Atienza que ha delegado su asistencia, habiendo autorizado a los miembros que se hacen constar a todos los efectos.
- 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 de los originales, se encuentran en poder de Urbas y quedarán archivados por la Compañía.
- Que los ficheros electrónicos que contienen los documentos formulados por los miembros del Consejo de Administración tienen el código hash siguiente:

Individual:

[837a01e758178ef209ab30a90c2e8efead9a3853a1e6680198fc8029ba56eb7d](#)

Consolidado:

[9905c26935553edaa7cde79cc13218db7dd4849de08bc6207963350f4f171226](#)

Y para que conste y surta los efectos oportunos, extendiendo el presente certificado, en Madrid a 30 de abril de 2024.

D. Manuel Martínez López
Secretario del Consejo de Administración