

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.

*TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
29 DE JUNIO DE 2018*

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.

ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL

1º Punto del orden del día:

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

La Junta General de accionistas aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo:

"- Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

Aprobar asimismo el Informe de Gestión del ejercicio 2017, que incluye como anexo el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017.

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. cuya aprobación se propone en este acto, se corresponden con los que fueron formulados por el Consejo de Administración en su reunión del día 23 de febrero de 2018.

Aprobar la gestión social realizada por el Consejo de Administración de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. correspondiente al ejercicio 2017.

Aprobar la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración en su sesión del día 23 de febrero de 2018 y, en consecuencia, aplicar el resultado de beneficios por un importe de 61.691,28 € a resultados de pérdidas de ejercicios anteriores."

2º Punto del orden del día.

Reelección de Consejeros

Habiendo caducado sus cargos con fecha 14 de mayo de 2018, a propuesta del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

2º.1. Previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir por cuatro años al Consejero D. José Antonio Noguera Puchol, con la categoría de otros externos.

Sus circunstancias personales se harán constar para la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

2º.2. Previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir por cuatro años al Consejero D. Antonio Balfagón Hernández, con la categoría de otros externos. Sus circunstancias personales se harán constar para la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

2º.3. A propuesta y previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir por cuatro años al Consejero D. Vicente Simó Sendra, con la categoría de independiente. Sus circunstancias personales se harán constar para la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

3º Punto del orden del día.

Informe Anual sobre remuneración de los Consejeros.

La Junta General Ordinaria de accionistas aprobó por unanimidad, con carácter consultivo, el siguiente acuerdo:

Aprobar el informe formulado por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de retribuciones de los Consejeros, de conformidad con el apartado 2 de la Disposición Transitoria de la Ley 31/2014, del 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo, cuyo texto completo se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de documentación de esta Junta General.

4º Punto del Orden del Día:

A propuesta del Comité de Auditoría, la Junta General Ordinaria de accionistas aprobó por unanimidad la reelección de auditor:

“Reelegir al Auditor de cuentas de la sociedad a Luís Caruana & Asociados, S.L., con C.I.F. núm. B98165202, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S1973, por un periodo de 1 año a contar desde el 1 de enero de 2018, siendo objeto de revisión por el citado Auditor de cuentas las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.

5º Punto del Orden del Día:

Delegación de facultades.

La Junta General Ordinaria de accionistas aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo:

"Se delegan en la Presidenta y en los restantes miembros del Consejo de Administración de la sociedad, así como en la Secretaria del mismo, las más amplias facultades, para su ejercicio solidario e indistinto, con la finalidad del desarrollo, ejecución, formalización, inscripción y publicación de todos y cada uno de los acuerdos adoptados por la presente Junta General de accionistas, así como para interpretar y completar los referidos acuerdos, pudiendo aclarar y modificar, suprimiendo o añadiendo a la redacción dada, lo que resulte necesario, al objeto de subsanar posibles defectos derivados de la calificación registral, hasta lograr la inscripción de los mismos, si fuesen inscribibles."

6º Punto del orden del día:

Lectura y aprobación del acta de la sesión.