

DON FRANCISCO JAVIER ACEBO SÁNCHEZ, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.

CERTIFICA:

I.- Que el día 24 de febrero de 2020 se reunió válidamente en Madrid el Consejo de Administración de CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.

II.- Que actuaron como Presidente y Secretario quienes ocupan dichos cargos en el seno del Consejo de Administración, Don Antonio González-Adalid García-Zozaya y Don Francisco Javier Acebo Sánchez, respectivamente.

III.- Que entre los puntos del Orden del Día de la reunión se encontraban los siguientes:

.....

2º.- Informe de gestión, cierre ejercicio 2019. Informe del Comité de Auditoría.- Informe Financiero Semestral.

.....

6º.- Terminación de la reunión.- Aprobación, en su caso, del Acta.

IV.- Que los acuerdos adoptados en el punto 2º del Orden del Día de la reunión, antes referido, fueron, entre otros, los siguientes:

“Segundo.- INFORME DE GESTIÓN, CIERRE EJERCICIO 2019. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA.- INFORME FINANCIERO SEMESTRAL.

(.....)

Habida cuenta de lo anterior, se acuerda por unanimidad formular y aprobar el Informe Financiero Semestral relativo al segundo semestre del ejercicio 2019.

Los Sres. Consejeros suscriben las correspondientes declaraciones de responsabilidad sobre el contenido del informe financiero semestral finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Asimismo se acuerda por unanimidad facultar al Secretario del Consejo, Don Francisco Javier Acebo Sánchez, para remitir dicho Informe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para la ejecución de los anteriores acuerdos.”

V.- Que el acta de la reunión fue aprobada al término de la misma por unanimidad de los reunidos y firmada por el Presidente y el Secretario.

VI.- Que el citado Informe Financiero Semestral fue informado favorablemente por el Comité de Auditoría en su sesión de 24 de febrero de 2020.

VII.- Que dicho Informe Financiero Semestral fue firmado por todos los miembros del Consejo de Administración presentes en dicha reunión.

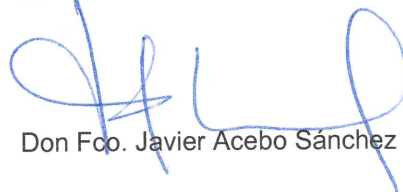
Y para que conste y surta los efectos oportunos allí donde fuera preciso, expido el presente certificado, con el visto bueno del Sr. Presidente, en Madrid, a 24 de febrero de 2020.

Vº Bº
EL PRESIDENTE



Don Antonio González-Adalid García-Zozaya

EL SECRETARIO



Don Fco. Javier Acebo Sánchez