

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.

***TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS APROBADOS
POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
26 DE OCTUBRE DE 2020***

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 2019.

La Junta General Ordinaria de accionistas aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

"- 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 2019.

Aprobar asimismo el Informe de Gestión del ejercicio 2019, que incluye como anexo el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019.

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 21 de febrero de 2020.

- Aprobar la gestión social realizada por el Consejo de Administración de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. correspondiente al ejercicio 2019.

- Aprobar la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración en su sesión del día 21 de febrero de 2020 y, en consecuencia, aplicar el resultado de pérdidas por un importe de -19.443,57€ a resultados negativos de ejercicios anteriores."

2º Punto del Orden del Día:

Nombramiento de Luis Caruana & Asociados, S.L. como auditor de las cuentas anuales de la Sociedad para el ejercicio 2020.

A propuesta de la Comisión de Auditoría y del Consejo de Administración la Junta General Ordinaria de accionistas aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo:

"Nombrar como auditor de cuentas de la sociedad a Luis 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 un año a contar desde el 1 de enero

de 2020, siendo objeto de revisión por el citado auditor de cuentas las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020.”

3° Punto del orden del día.

Informe Anual de Retribuciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2019.

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

“Aprobar, con carácter consultivo, el informe anual formulado por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre retribuciones de los Consejeros, con información de cómo se aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio 2019.”

4° Punto del Orden del Día:

Delegación de facultades.

La Junta General Ordinaria de accionistas adoptó 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.”

5° Punto del orden del día:

Lectura y aprobación del acta de la sesión.