

## **INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A., CELEBRADA EL 1 DE JUNIO DE 2005**

La Junta General ordinaria de accionistas de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. fue celebrada en segunda convocatoria el día 13 de junio de 2005, por falta de quórum para su válida celebración en primera convocatoria, en Valencia, C/. Caballeros, 22.

Fue presidida por D<sup>a</sup>. Agnès Borel Lemonnier, Presidente del Consejo de Administración, actuando como Secretario D<sup>a</sup> Agnès Noguera Borel, Secretario no consejero del Consejo de Administración.

Se entregó a los señores accionistas el Informe anual conteniendo las cuentas anuales, el Informe de gestión, la opinión del auditor y el Informe sobre gobierno corporativo, todo ello, referido al ejercicio 2004.

Se formó la lista de asistentes con expresión de acciones propias y representadas con que concurría cada uno y el porcentaje de capital correspondiente y quedó incorporada al acta de la reunión como anejo, siendo firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente. Concurrieron 41 socios con 394.058 acciones, lo que representa el 25,89% del capital social. Lo hicieron 15 socios por sí, titulares de 391.619 acciones que representan el 25,73% del capital social, y 26 socios por representación, titulares de 2.439 acciones, equivalente al 0,16% del capital social, declarándose por el Presidente, válidamente constituida la Junta.

El Secretario dio lectura al anuncio de convocatoria publicado, a la opinión del auditor contenida en el Informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2004, así como a los documentos que integran estas cuentas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

El Director de la compañía, D. Joseph Navarro Martínez, dio lectura al informe de gestión del ejercicio 2004, elaborado por el Consejo de Administración e integrado en el Informe anual repartido a los señores accionistas, facilitando, además, información actualizada al mes de abril de 2005.

A continuación, el Presidente cedió la palabra a los accionistas para que solicitasen las aclaraciones oportunas respecto de los documentos leídos, sin que hubiera ninguna intervención.

Seguidamente, el Secretario procedió a dar lectura, una a una, a las mociones de acuerdos que se sometían a la aprobación de la junta, aprobándose todas ellas, así como el acta de la reunión, por unanimidad de los asistentes, tras lo cual Presidente levantó la sesión.