

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.

VOTO A DISTANCIA EN LAS JUNTAS GENERALES

Voto por correo

Los accionistas podrán ejercer su derecho a voto mediante correspondencia postal. Para la emisión del voto por correo, el accionista deberá cumplimentar y firmar la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, en la que hará constar su sentido de voto - a favor o en contra- la abstención y el voto en blanco, marcando con una cruz en la casilla correspondiente. La tarjeta cumplimentada y firmada podrá remitirse a "Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. C/ Caballeros, 20 46001 Valencia". El accionista que emita su voto mediante correspondencia postal y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las casillas destinadas a señalar el voto respecto de los puntos del Orden del Día, se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración. El voto emitido mediante correspondencia postal quedará sin efecto por revocación posterior y expresa del accionista efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo establecido para ésta, o por la asistencia personal a la Junta General del accionista que hubiere emitido el voto por correspondencia postal o por asistencia de su representante.

El voto emitido por correo habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 18:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir antes de las 18:00 horas del día 24 de junio de 2019. En caso contrario, el voto se entenderá por no emitido. Con posterioridad al indicado plazo sólo se admitirán los votos presenciales emitidos en el acto de la Junta General por el accionista titular o por el accionista que le represente válidamente. El accionista que emita su voto a distancia por correspondencia postal será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General.

Delegación y voto en el supuesto de complemento de convocatoria.

Si como consecuencia del ejercicio del derecho a incluir nuevos puntos en el Orden del día que corresponde a accionistas que representan al menos el tres por ciento (3%) del capital social, se publicase un complemento a la presente convocatoria, los accionistas que hubiesen delegado su representación o que hubieran emitido su voto antes de la publicación de dicho complemento, podrán:

1. Conferir de nuevo la representación con las correspondientes instrucciones de voto, o emitir de nuevo el voto, respecto de la totalidad de los puntos del Orden del Día (incluyendo tanto los puntos iniciales como los nuevos puntos incorporados mediante el complemento), en cuyo caso se entenderá revocada y quedará sin efecto alguno la representación otorgada o el voto emitido con

anterioridad; o

2. Completar las correspondientes instrucciones de voto al representante inicialmente designado (debiendo ser éste el mismo no pudiendo designarse otro) únicamente respecto de los nuevos puntos del Orden del Día incorporados mediante el complemento, todo ello de conformidad con los procedimientos y métodos mencionados en los apartados anteriores, y por el mismo medio empleado en la delegación conferida o el voto emitido originalmente.

En el supuesto de que el accionista hubiese emitido el voto a distancia antes de la publicación del complemento y no realiza ninguna de las actuaciones señaladas bajo los apartados 1 y 2 anteriores, se entenderá que se abstiene respecto de dichos nuevos puntos.

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANA, S.A.

TARJETA DE VOTACIÓN POSTAL JUNTA GENERAL ORDINARIA

Tarjeta de votación postal para la Junta General de Accionistas de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. que se celebrará a las 18:00 horas del día 25 de junio de 2019 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en València, Calle Caballeros, 22. (siendo previsible que se celebre en segunda Convocatoria.

Datos identificación del accionista

Nombre o razón social	NIF /CIF	Nº de acciones de las que es titular	Entidad en que se encuentran depositadas

Votación a distancia

Marque con una cruz la casilla correspondiente, según cual sea el sentido de su voto o abstención.

Punto del Orden del Día	A favor	En contra	Abstención	En blanco
Primero				
Segundo				
Tercero				
Cuarto				
Quinto				
Sexto				
Séptimo				
Octavo				
Noveno				

Firma del accionista que vota a distancia.

En _____ a _____ de _____ de 2019.

D/D^a _____

C.I.F / N.I.F. _____

ORDEN DEL DÍA

1.- Subsanación del acuerdo sobre la aplicación del resultado de la sociedad referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

2.- 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 2018.

3.- Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Enrique Lucas Romaní, con la categoría de consejero independiente.

4.- Reelección de D^a Agnès Borel Lemonnier, con la categoría de consejera independiente.

5.- Nombramiento de Luis Caruana & Asociados, S.L. como auditor de las cuentas anuales de la Sociedad para el ejercicio 2019.

6.- Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

7.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

8.- Votación de carácter consultivo del Informe Anual de retribuciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2018.

9.- Delegación de facultades.

10.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.