

FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.

*TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS  
PROPUESTOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
DE FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.  
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
PREVISTA PARA LOS DÍAS 28 y 29 DE DICIEMBRE DE 2020*

Los acuerdos que el Consejo de Administración de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A. propone para su aprobación por la Junta General extraordinaria de accionistas son los siguientes:

**1º Punto del orden del día:**

**Exclusión de negociación en la Bolsa de Valores de València de la totalidad de las acciones representativas del capital social, con renuncia expresa de los accionistas a la venta de sus acciones en régimen de oferta pública.**

Previa formulación de informe justificativo de la propuesta y de su puesta a disposición de los accionistas al tiempo de la convocatoria, el Consejo de Administración propone a la Junta General de accionistas la adopción de los siguientes acuerdos:

*"1º.1. Aprobar la exclusión de negociación en la Bolsa de Valores de València de las acciones representativas del capital social de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A., con renuncia expresa de los accionistas a la venta de sus acciones en régimen de oferta pública, al amparo de lo previsto en el apartado letra b) del artículo 11 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores."*

*1º.2. En relación con este acuerdo (en adelante, el "Acuerdo de Exclusión por Acuerdo Unánime de los Accionistas"), delegar en el Consejo de Administración todas y cada una de las siguientes facultades, con autorización de sustitución en cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración, así como en la Secretaria del mismo, y en los términos más amplios que en derecho se requiera:*

- Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o meramente convenientes para la ejecución de este acuerdo, otorgando cuantos documentos públicos o privados estimaren necesarios o convenientes para la más plena eficacia del mismo.*
- Subsanan, aclarar, interpretar, precisar o completar el presente acuerdo o los que se recogiesen en cuantas escrituras o documentos se otorguen en ejecución del mismo en todo lo que no esté previsto en aquel o en ellos y de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores de fondo o de forma impidieran la admisión del presente acuerdo y de sus consecuencias por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o cualesquiera otras instituciones u organismos o su inscripción en el Registro Mercantil.*
- Presentar y tramitar la totalidad de documentación necesaria ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Sociedad Rectora de la Bolsa de València, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,*

*Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), las entidades participantes o encargadas del registro contable de las anotaciones en cuenta y otros organismos públicos o privados cuando fuere necesario.*

- *Cancelar el registro de las acciones y/o revocar la designación de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y sus entidades participantes como entidades encargadas de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, una vez queden excluidas de negociación las acciones de la Sociedad en la Bolsa de Valores de València.*
- *Designar, a su discreción, una vez queden excluidas de negociación las acciones de la Sociedad en la Bolsa de Valores de València, y mientras las acciones de la Sociedad continúen representadas mediante anotaciones en cuenta, la entidad adherida encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, con delegación expresa para la negociación y la suscripción de los contratos correspondientes, con facultad expresa para fijar y acordar sus términos económicos.*
- *Representar a la Sociedad ante cualesquiera organismos, oficinas públicas, registros, entidades, públicos o privados, nacionales o extranjeros, ante los que sea necesario llevar a cabo cualesquiera actuaciones relativas a la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad.*
- *Comparecer ante los Registros Mercantiles que sean competentes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Sociedad de la Bolsa de Valores de València, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y cualesquiera otras autoridades, organismos o entidades, públicas o privadas, firmando al efecto cuantos documentos, públicos o privados, y realizando y dando cumplimiento a cuantos trámites y actuaciones sean precisos o convenientes para la ejecución y buen fin del presente acuerdo, pudiendo, en particular y a título meramente enunciativo y no limitativo, determinar, aclarar, precisar, modificar e interpretar su contenido en todas las condiciones de los mismos en lo no previsto por la presente junta general de accionistas, incluso modificando la redacción y las condiciones en aquellos aspectos que sean precisos al objeto de ajustar su texto y contenidos a cualesquiera modificaciones legislativas o recomendaciones de carácter no vinculante que pudieran producirse desde la fecha de adopción del acuerdo y la de su presentación o inscripción en cualquier registro público, y a las calificaciones que sobre dichos documentos pudieran realizar cualquiera de las autoridades y organismos anteriormente citados o*

*cualesquiera otros competentes, formalizando los documentos complementarios que sean precisos al respecto, así como subsanar cualesquiera defectos, omisiones o errores que fueren apreciados o puestos de manifiesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y/o el Registro Mercantil.*

- *Llevar a cabo cuantos actos, conexos o complementarios, fueren necesarios o convenientes para el buen fin del presente acuerdo."*

## **2º Punto del orden del día:**

**Solicitud de autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de exclusión de negociación en la Bolsa de Valores de València de la totalidad de las acciones representativas del capital social y de exención de la obligación de formular una oferta pública de adquisición previa a la exclusión.**

La votación y efectividad de los acuerdos englobados en el presente punto segundo del orden del día de la Junta General extraordinaria de accionistas queda sometida a la condición de que no se aprueben por unanimidad los acuerdos propuestos bajo el punto Primero del mismo. De esta forma, si la Junta General adoptase por unanimidad, conforme exige el apartado letra b) del artículo 11 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, los citados acuerdos, la propuesta incluida en el presente punto del orden del día decaerá y los acuerdos no serán sometidos a votación.

Previa formulación de informe justificativo de la propuesta y del precio ofrecido para la Orden de Compra y de su puesta a disposición de los accionistas al tiempo de la convocatoria, el Consejo de Administración propone a la Junta General de accionistas la adopción de los siguientes acuerdos (en lo sucesivo, el "Acuerdo de Solicitud de Exclusión"):

*2º1. Aprobar la exclusión de negociación en la Bolsa de Valores de València de las acciones representativas del capital social de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A., sujeto a que se cumplan los requisitos previstos en el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores (en lo sucesivo el "Real Decreto 1066/2007"), y en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante la "Ley del Mercado de Valores").*

*2º.2. Solicitar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, la "CNMV"):*

*(i) la exclusión de negociación en la Bolsa de Valores de València de las acciones representativas del capital social de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A.; y*

(ii) la exención de la obligación de formular una oferta pública de adquisición previa a la exclusión de negociación de las acciones representativas del capital social, al amparo de lo previsto en el apartado letra e) del artículo 11 del Real Decreto 1066/2007, estableciendo al efecto un procedimiento equivalente al de una oferta pública de adquisición con el que se asegura la protección de los legítimos intereses de los titulares de los valores afectados por la exclusión (en adelante, el "Procedimiento Equivalente").

2º.3. Al objeto de obtener de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en lo sucesivo, la "CNMV") la exención de la obligación de formular una oferta pública de adquisición previa a la exclusión de negociación de las acciones representativas del capital social, aprobar un Procedimiento Equivalente consistente en el mantenimiento de una orden sostenida de compra de acciones de la Sociedad con las siguientes características (la "Orden de Compra"):

(i) Ordenante: Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A.

(ii) Destinatarios: todos los titulares de acciones de la Sociedad con excepción de aquellos que hubiesen votado a favor del Acuerdo de Solicitud de Exclusión y que, además, inmovilicen sus acciones hasta que finalice la citada Orden de Compra.

(iii) Duración: al menos, 30 días naturales.

(iv) Precio: 29,80 euros por acción.

(v) Gastos e impuestos: los gastos e impuestos que se deriven para los accionistas transmitentes por la transmisión de sus acciones en ejecución de la Orden de Compra correrán a cargo de los mismos.

2º.4. En relación con este acuerdo, delegar en el Consejo de Administración todas y cada una de las siguientes facultades, con autorización de sustitución en cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración, así como en la Secretaria del mismo, y en los términos más amplios que en derecho se requiera:

- Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o meramente convenientes para la ejecución de este acuerdo, otorgando cuantos documentos públicos o privados estimaren necesarios o convenientes para la más plena eficacia del mismo.
- Subsanan, aclarar, interpretar, precisar o completar el presente acuerdo o los que se recogiesen en cuantas escrituras o documentos se otorguen en ejecución del mismo en todo lo que no esté previsto en aquel o en ellos y de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores de fondo o de forma impidieran la admisión del

presente acuerdo y de sus consecuencias por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o cualesquiera otras instituciones u organismos o su inscripción en el Registro Mercantil.

- Presentar y tramitar la totalidad de documentación necesaria ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Sociedad Rectora de la Bolsa de València, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), las entidades participantes o encargadas del registro contable de las anotaciones en cuenta y otros organismos públicos o privados cuando fuere necesario.
- Cancelar el registro de las acciones y/o revocar la designación de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y sus entidades participantes como entidades encargadas de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, una vez queden excluidas de negociación las acciones de la Sociedad en la Bolsa de Valores de València.
- Designar, a su discreción, una vez queden excluidas de negociación las acciones de la Sociedad en la Bolsas de Valores de València, y mientras las acciones de la Sociedad continúen representadas mediante anotaciones en cuenta, la entidad adherida encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, con delegación expresa para la negociación y la suscripción de los contratos correspondientes, con facultad expresa para fijar y acordar sus términos económicos.
- Representar a la Sociedad ante cualesquiera organismos, oficinas públicas, registros, entidades, públicos o privados, nacionales o extranjeros, ante los que sea necesario llevar a cabo cualesquiera actuaciones relativas a la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad.
- Comparecer ante los Registros Mercantiles que sean competentes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Sociedad de la Bolsa de Valores de València, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y cualesquiera otras autoridades, organismos o entidades, públicas o privadas, firmando al efecto cuantos documentos, públicos o privados, y realizando y dando cumplimiento a cuantos trámites y actuaciones sean precisos o convenientes para la ejecución y buen fin del presente acuerdo, pudiendo, en particular y a título meramente enunciativo y no limitativo:

(i) Contratar y publicar los anuncios que fuesen necesarios para dar difusión pública al procedimiento de

exclusión y, en su caso, a la formulación de la Orden de Compra.

(ii) Determinar, aclarar, precisar, modificar e interpretar su contenido en todas las condiciones de los mismos en lo no previsto por la presente junta general de accionistas, incluso modificando la redacción y las condiciones en aquellos aspectos que sean precisos al objeto de ajustar su texto y contenidos a cualesquiera modificaciones legislativas o recomendaciones que pudieran producirse desde la fecha de adopción del acuerdo y la de su presentación o inscripción en cualquier registro público, y a las calificaciones que sobre dichos documentos pudieran realizar cualquiera de las autoridades y organismos anteriormente citados o cualesquiera otros competentes, formalizando los documentos complementarios que sean precisos al respecto.

(iii) Subsanan cualesquiera defectos, omisiones o errores que fueren apreciados o puestos de manifiesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y/o el Registro Mercantil.

- Llevar a cabo cuantos actos, conexos o complementarios, fueren necesarios o convenientes para el buen fin del presente acuerdo."

### **3º Punto del orden del día:**

#### **Modificación de los estatutos sociales.**

La votación y efectividad de los acuerdos englobados en el presente punto del orden del día de la Junta General extraordinaria de accionistas queda sometida a la condición de que se aprueben los acuerdos propuestos bien bajo el punto primero bien bajo el punto segundo del mismo. De esta forma, si la Junta General no aprobase bien el Acuerdo de Exclusión por Acuerdo Unánime de los Accionistas, bien el Acuerdo de Solicitud de Exclusión ante la CNMV, la propuesta incluida en el presente punto del orden del día decaerá y los acuerdos no serán sometidos a votación.

Previa formulación de informe justificativo de la propuesta y de su puesta a disposición de los accionistas al tiempo de la convocatoria, el Consejo de Administración propone a la Junta General de accionistas la adopción de los siguientes acuerdos:

"Con efectos de la fecha efectiva de la exclusión de negociación en la Bolsa de Valores de València de la totalidad de las acciones representativas del capital de la Sociedad y con el fin de adecuar los estatutos sociales a los estándares de una sociedad no cotizada y conseguir una simplificación y agilización de los procesos internos de adopción de decisiones y una reducción de costes en general y, en especial, por lo

que respecta a los de administración y gestión, la modificación de los artículos de los estatutos sociales, que seguidamente se indican y agrupan para su votación separada, y que tendrán la redacción que seguidamente se transcribe, permaneciendo inalterado el resto del articulado de dicha norma.

### **3°.1 Modificación del artículo 4° (domicilio social) de los estatutos sociales.**

"Aprobar la modificación del artículo 4° de los estatutos sociales, relativo al domicilio social, que tendrá la redacción que seguidamente se transcribe:

#### Art. 4°.- Domicilio

La sociedad es de nacionalidad española, teniendo su domicilio en Valencia, calle Caballeros nº 20, si bien el Consejo de Administración podrá trasladar este domicilio dentro de la mencionada capital, así como establecer, trasladar o suprimir delegaciones, sucursales, oficinas o agencias en cualquier otra localidad de España o del extranjero."

### **3°.2 Modificación de los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° (capital social y acciones) de los estatutos sociales.**

"Aprobar la modificación de los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° de los estatutos sociales, relativos al capital social y las acciones, que tendrán la redacción que seguidamente se transcribe:

#### Art. 5°.- Capital Social

El capital social es de 1.521.709 euros (un millón quinientos veintiún mil setecientos nueve euros), representado por 1.521.709 acciones al portador, de clase y serie única, de 1 euro de valor nominal cada una, numeradas de la 1 a la 1.521.709, totalmente suscrito y desembolsado.

#### Art. 6°.- Acciones

Las acciones estarán representadas por medio de títulos, que podrán ser unitarios o múltiples.

#### Art. 7°.- Transmisibilidad

Las acciones son libremente transmisibles mediante cualquier forma admitida en derecho.

Mientras no se hayan impreso y entregado los títulos la transmisión de acciones procederá de acuerdo con las normas sobre cesión de créditos y demás derechos incorporales. Impresos y entregados los títulos, la transmisión de acciones se sujetará a lo dispuesto en el artículo 545 del Código de Comercio.

#### Art. 8°.- Derechos y obligaciones conferidos por las acciones



La posesión de una o más acciones confiere a su titular la condición de socio, y como tal tendrá derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales, reservas y en el patrimonio social resultante de la liquidación de forma proporcional, a suscribir preferentemente las emisiones de nuevas acciones y obligaciones, a asistir y votar en las Juntas Generales de accionistas, así como a impugnar los acuerdos sociales, y a obtener información de la Sociedad.

Las acciones son indivisibles, los copropietarios de una o más acciones habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responderán solidariamente frente a la Sociedad. La misma regla se aplicará a otros supuestos de cotitularidad de derechos sobre acciones.

En el caso de usufructo, la cualidad de socio y el ejercicio de todos los derechos inherentes a la misma, residirán en el nudo propietario. El usufructuario tendrá derecho a los dividendos acordados por la sociedad durante el periodo en que esté constituido el usufructo. El ejercicio de los demás derechos de socio corresponde al nudo propietario.

En el supuesto de prenda y embargo de acciones, corresponderá al propietario de éstas el ejercicio de los derechos de accionista.

La condición de socio implica el sometimiento a los acuerdos sociales adoptados válidamente por los órganos sociales en la esfera de su competencia.

A los titulares de acciones que las hayan adquirido infringiendo la legalidad vigente, no se les reconocerán los derechos políticos derivados de su participación.

Sin perjuicio de todo lo anterior, los accionistas tendrán cuantos derechos y obligaciones tengan legal o estatutariamente atribuidos.

#### Art. 9º.- Emisión

En los supuestos de aumento de capital y emisión de acciones, puesta en circulación de las mismas, desembolso de dividendos pasivos o remuneraciones a los accionistas que acuerde la Junta General, se faculta al Consejo de Administración para fijar la prima de emisión en su caso, así como la determinación de los plazos, formas y modos de efectuar la suscripción y el desembolso de los dividendos pasivos que se señalen, pago de percepciones acordadas y, en general, todo lo relativo a la más exacta ejecución y consumación de tales operaciones.

#### Art. 10º.- Obligaciones

La Sociedad, de conformidad con lo legalmente previsto, podrá emitir obligaciones de todo tipo, efectos, bonos, cédulas hipotecarias y cualesquiera otros títulos o documentos que reconozcan o creen deuda, pudiendo delegar esta facultad en el Consejo de Administración, de conformidad con lo legalmente previsto, quién estará en todo caso facultado para ejercitar estos acuerdos en la forma que estime conveniente, con sujeción a las directrices determinadas por la Junta General y exigencias legales.

### **3°.3 Modificación de los artículos 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18° y 19° (Junta General) de los estatutos sociales.**

"Aprobar la modificación de los artículos 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18° y 19° de los estatutos sociales, relativos a la Junta general de accionistas, que tendrán la redacción que seguidamente de transcribe:

#### Art. 12°.- Órgano deliberante y supremo

*La Junta General de Accionistas, legalmente constituida, es el órgano supremo de expresión de la voluntad social, y adoptará sus acuerdos conforme a las disposiciones legales vigentes, obligando a todos los socios, incluso los disidentes, abstenidos y ausentes, sin perjuicio de su derecho de impugnación y separación en los términos fijados por Ley.*

#### Art. 13°.- Clases de Juntas

*Las Juntas Generales podrán ser ordinarias y extraordinarias.*

*Se celebrará Junta General en sesión ordinaria dentro del primer semestre de cada ejercicio, en el día, la hora y lugar que determine el Consejo de Administración para, al menos, censurar la gestión social y, en su caso, el informe de gestión, las cuentas anuales y la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio precedente, así como deliberar cualesquiera otros asuntos que le sean sometidos figurando en el orden del día.*

*La Junta General ordinaria de accionistas será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.*

*Además, se celebrarán Juntas Generales en sesión extraordinaria cuando lo acuerde el Órgano de Administración o lo solicite, al menos, el 5% del capital social, mediante escrito dirigido al Consejo de Administración en el que se expresarán los asuntos a tratar en la sesión; en este caso deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente a los administradores para convocarla. El Consejo de Administración confeccionará el orden del día, incluyendo necesariamente en este último caso, los asuntos que hubieren sido objeto de solicitud.*

*No obstante y sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, se podrá celebrar Junta con el carácter de universal cuando esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad su celebración y el orden del día, quedando en tal caso válidamente constituida para tratar cualquier asunto.*

#### Art. 14°.- Competencia

*Será competencia de la Junta General:*

*1.- Nombrar y separar a los miembros del Consejo de Administración y determinar el número de éstos.*

*2.- Deliberar, censurar y en su caso aprobar la gestión Social, el informe de gestión que formule el Consejo de*

Administración, las cuentas anuales de cada ejercicio, así como la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración.

3.- Acordar aumentos y disminuciones de capital, emisiones de obligaciones de toda clase, empréstitos de todo tipo, modificaciones estatutarias, la transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de la Sociedad, pudiendo delegar en el Consejo de Administración la determinación y fijación de los plazos, formas y modos de ejecutar sus acuerdos.

4.- Acordar la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.

5.- Acordar sobre el resto de asuntos que legal o estatutariamente tenga exclusivamente atribuidos.

#### Art. 15º.- Convocatoria de las Juntas

La Junta General, tanto si se convoca con carácter ordinario como extraordinario, será convocada por el Consejo de Administración, mediante anuncio de la convocatoria en la página web de la sociedad "www.finanzaseinversionesvalencianas.com, con 1 mes de antelación, al menos, a la fecha fijada para su celebración, en primera convocatoria. En el referido anuncio se podrá hacer constar la fecha en la que, si procede, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, mediando, al menos, 24 horas entre la primera y la segunda reunión, salvo en los supuestos de fusión y escisión.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la convocatoria de una Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá realizarse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la Junta.

#### Art. 16º.- Derecho de asistencia

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas. La legitimación anticipada del accionista puede efectuarse con, al menos, un día de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, depositando en el domicilio social las acciones, o en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada. Contra el depósito se entregará al accionista la tarjeta de asistencia, que será nominativa,

expresará la junta para la que se expide, indicará el número de acciones a que se refiere, y surtirá eficacia legitimadora frente la sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, la asistencia a la Junta no queda condicionada a la legitimación anticipada del accionista, quien, en consecuencia, puede acreditar su condición de socio ante la propia junta.

Cualquier accionista con derecho de asistencia a la Junta podrá conferir su representación a otro accionista para que en su nombre y con igual derecho le represente. Esta representación se otorgará para cada Junta General con carácter especial y por escrito, con sujeción a lo legalmente previsto.

Cada acción que posean o representen los asistentes a la Junta, confiere derecho a un voto, con la sola excepción de las acciones sin voto que en su caso se emitan, y las de aquellas acciones que por disposición legal estuvieren privadas de este derecho.

Asistirán a las Juntas Generales los Administradores, pudiéndose autorizar la asistencia de Directores, Gerentes y Técnicos, con voz pero sin voto, cuando su intervención se considere de interés para la Sociedad, así como aquellas personas que el Presidente o el Consejo de Administración decida invitar.

#### Art. 18º.- Presidente y Secretario

La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración, actuando de secretario en la Junta la misma persona que ostente el cargo de Secretario en el Consejo de Administración. En los supuestos de imposibilidad para ostentar el cargo dichas personas serán sustituidas por las personas concretas que el Consejo de Administración determine para cada una de dichas funciones.

Corresponde al Presidente resolver las cuestiones que se susciten con objeto de la celebración de la Junta, lista de asistentes y orden del día, así como dirigir los debates y votaciones, y ello, con las más amplias facultades para organizar el buen transcurso de la Junta.

Son facultades atribuidas al Secretario confeccionar las listas de asistentes, determinar el quórum existente y redactar el acta de la sesión, sin perjuicio de que por el Consejo de Administración se hubiere requerido la presencia de Notario para levantar acta de la Junta, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

El presidente de la Junta, con el fin de garantizar el perfecto desarrollo de la misma podrá designar a dos accionistas para que confeccionen la lista de asistentes, realicen el cómputo de las votaciones, colaborando en cuanto sea necesario para ejercitar estas funciones, o bien requerir la presencia de un Notario a tales efectos. Las deliberaciones se realizarán por orden de solicitud de intervención para cada asunto a tratar, comenzando por las escritas.

Art. 19°.- Adopción de acuerdos

Salvo en los supuestos legales en los que para adopción de un acuerdo se exija una mayoría reforzada, los restantes acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los votos válidamente emitidos, a favor o en contra.

Todos los asuntos tratados en la Junta serán recogidos en la preceptiva acta de la misma, que podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de su celebración, o en su defecto por el presidente y dos interventores, uno representando a la mayoría y otro a la minoría, dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la Junta. El Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan firmarán el acta de la Junta una vez sea ésta aprobada."

**3°.4 Modificación de los artículos 21°, 25° (nuevo artículo 23°) y 28° (nuevo artículo 26°) de los estatutos sociales, supresión de los artículos 23° y 24° y reenumeración de los artículos 25°, 26°, 27° y 28° (Consejo de Administración).**

"Aprobar la supresión de los artículos 23°, relativo a las Comisiones del Consejo, y 24°, relativo a la Comisión de Auditoría.

Como consecuencia del acuerdo anterior, reenumerar los artículos 25°, 26°, 27° y 28°, que pasan a ser, respectivamente, los nuevos artículos 23°, 24°, 25° y 26°.

Modificar los artículos 21°, 23° (antiguo artículo 25°), 25° (antiguo artículo 27°) y 26° (antiguo artículo 28°) relativos al Consejo de Administración, que tendrán la redacción que seguidamente de transcribe:

Art. 23°.- Sesiones

Las Reuniones del Consejo de Administración se celebrarán, al menos, una vez al trimestre, previa convocatoria realizada por el Presidente por su orden y se considerará válidamente constituido cuando a la sesión asistan la mitad más uno de los Consejeros bien sea presentes o representados.

Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

Cada consejero podrá conferir representación a otro consejero para que en su nombre le represente en una determinada sesión, con la obligación de comunicar dicha representación al Presidente. Las deliberaciones se realizarán por orden de solicitud de intervención para cada asunto a tratar, comenzando por las escritas.

Finalizada la sesión del Consejo de Administración se levantará la correspondiente acta, en la que se consignarán los asuntos tratados, y que será firmada por el Presidente y el Secretario, tras su aprobación.

Art. 26°.- Retribución

Los Consejeros percibirán por su asistencia a las sesiones del Consejo de Administración una dieta. Sin perjuicio de lo anterior, percibirán una remuneración por el desempeño de sus funciones, que se detraerá de las ganancias sociales y se cifrará en el equivalente de hasta un 10% del beneficio líquido anual de la Sociedad. Dicha remuneración se percibirá siempre que queden cubiertas las atenciones legales en cuanto a constitución de reserva legal y dividendos mínimos. Si, como consecuencia de lo anterior, la cantidad restante no alcanzare dicho porcentaje, la retribución del Consejo se verá disminuida a la cantidad remanente.

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores deberá ser aprobada por la Junta General. Salvo que la Junta General acuerde otra cosa, la determinación de la remuneración de cada consejero en su condición de tal corresponderá al Consejo de Administración que tendrá en cuenta las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, la pertenencia, en su caso, a comisiones del Consejo y demás circunstancias objetivas que considere.

Sin perjuicio de las retribuciones anteriormente mencionadas, la retribución de los consejeros también consistirá cumulativamente en la entrega de acciones, o de opciones sobre acciones o retribuciones referenciales al valor de las acciones cuando así lo acuerde la Junta General expresando, en su caso, el número máximo de acciones a entregar en cada ejercicio, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que en su caso se tome como referencia y el plazo de duración de este sistema de retribución y cuantas previsiones puedan ser exigidas legalmente.

Si los miembros del Consejo de Administración prestan servicios de carácter laboral o profesional, o desarrollan cualquier tipo de funciones en el seno de la Sociedad que tengan carácter retribuido, serán totalmente independientes, compatibles con las dietas y retribuciones que a dichos miembros les correspondan en su condición de Consejeros.

**3°.5 Renumeración de los artículos 29° y 30° (ejercicio social, resultados y aplicación), renumeración y modificación del artículo 31° (nuevo artículo 28°) y supresión del artículo 31° bis (dividendos) .**

"Como consecuencia de los acuerdos anteriores, renumerar los artículos 29° y 30° (ejercicio social, resultados y aplicación), que pasan a ser, respectivamente, los nuevos artículos 27° y 28°.

Renumerar el artículo 31°, que pasa a ser el artículo 29° y modificar su redacción, que pasará a ser la que seguidamente se transcribe:

Art. 29°.- Dividendos y remuneraciones

La Junta General podrá acordar el pago de dividendos a sus accionistas con cargo a beneficios líquidos, a reservas de libre disposición o cualquier otra cuenta de conformidad con lo legalmente previsto y en proporción al capital que haya desembolsado; El Consejo de Administración determinará en su caso, el momento y forma en que se efectuará el pago; igualmente estará facultado para acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendo o cualesquiera otras remuneraciones a los accionistas, incluso la devolución parcial o total de la prima de emisión a los accionistas, de conformidad con lo legalmente previsto.

Los dividendos o remuneraciones a los accionistas que no se reclamen en el periodo de cinco años desde su exigibilidad, se entenderán prescritos en beneficio de la Sociedad.

La Junta General podrá acordar, total o parcialmente, el reparto de dividendos en especie, siempre y cuando los bienes o valores de distribución sean homogéneos y suficientemente líquidos o susceptibles de liquidación, presumiéndose en todo caso que concurre esta última circunstancia cuando se trate de valores que estén admitidos o vayan a ser admitidos a negociación en un mercado regulado.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente de aplicación a la distribución de la prima de emisión o a la devolución de aportaciones en los casos de reducción de capital social.

Suprimir el artículo 31° bis, que se refunde con el artículo 31°, nuevo 29°."

**3°.6 Supresión del artículo 32° (transformación, fusión y escisión) y reenumeración de los artículos 33° (disolución y liquidación) y 34° (sumisión expresa) de los estatutos sociales.**

"Suprimir el artículo 32°, relativo a transformación, fusión y escisión.

Como consecuencia del acuerdo anterior, reenumerar los artículos 33° y 34°, que pasan a ser los artículos 30° y 31°."

**3°.7 Texto refundido de los estatutos de la Sociedad que incorpore la totalidad de las modificaciones aprobadas.**

"Aprobar el texto refundido de los estatutos sociales que incorpora la totalidad de las modificaciones aprobadas bajo este punto Segundo del orden del día."

#### **4° Punto del orden del día:**

##### **Derogación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.**

La votación y efectividad del acuerdo incluido en el presente punto del orden del día de la Junta General extraordinaria de accionistas queda sometida a la condición de que se aprueben los acuerdos propuestos bajo el punto tercero del mismo. De esta forma, si la Junta General no aprobase la modificación de los estatutos sociales incluida en el citado punto tercero del orden del día, la presente propuesta decaerá y el acuerdo no serán sometido a votación.

Previa formulación de informe justificativo de la propuesta y de su puesta a disposición de los accionistas al tiempo de la convocatoria, el Consejo de Administración propone a la Junta General de accionistas la adopción del siguiente acuerdo:

*"Con efectos de la fecha efectiva de la exclusión de negociación en la Bolsa de Valores de València de la totalidad de las acciones representativas del capital de la Sociedad, aprobar la derogación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad."*

#### **5° Punto del orden del día:**

##### **Informe del Consejo de Administración sobre el acuerdo adoptado por dicho órgano de supresión del Reglamento del Consejo de Administración.**

En cumplimiento de artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración informa a los accionistas de la Sociedad de que en virtud de acuerdos aprobados válidamente por escrito y sin sesión el día 25 de noviembre de 2020 procedió a acordar, para el caso de que la Junta General extraordinaria de accionistas apruebe la exclusión de negociación en la Bolsa de Valores de València de las acciones representativas del capital de la Sociedad y con efectos de la fecha de la efectiva exclusión de cotización de las acciones, la derogación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, toda vez que, una vez excluidas de cotización las acciones de la Sociedad, dicha regulación, no siendo legalmente exigible, supondría un incremento no justificado de requisitos operativos y de costes, que no redundaría en una gestión y funcionamiento más ágil de dicho órgano.

#### **6° Punto del Orden del Día:**

##### **Revocación del nombramiento de Luis Caruana & Asociados, S.L. y nombramiento de Baker Tilly, S.L.P. como auditor de las cuentas anuales de la Sociedad para el ejercicio 2020.**



A propuesta de la Comisión de Auditoría, el Consejo de Administración propone a la Junta General Ordinaria de accionistas la adopción del siguiente acuerdo:

*"Revocar el nombramiento de la sociedad a Luis Caruana & Asociados, S.L. como auditor de las cuentas anuales de la Sociedad, aprobado en la Junta General ordinaria de accionistas celebrada el 26 de octubre de 2020, por razón de haber superado la duración de su contratación el periodo máximo de diez años establecido en el apartado 1 del artículo 40 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas*

*Nombrar como auditor de cuentas a la sociedad Baker Tilly Auditores, S.L.P., con C.I.F. B-86300811, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S2106, por un periodo de tres años a contar desde el 1 de enero de 2020, siendo objeto de revisión por el citado auditor de cuentas las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022."*

#### **7º Delegación de facultades en el Consejo de Administración:**

Se propone a la Junta General Extraordinaria de accionistas la adopción del 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."*

#### **8º Punto del orden del día:**

**Lectura y aprobación del acta de la sesión.**