

**FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A., en virtud de acuerdo adoptado el día 27 de marzo de 2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de junio de 2023, a las 16:30 horas en València, Calle Caballeros 22 y, en su caso, en segunda convocatoria el día 21 de junio de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), 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 2022.
- 2.- Acuerdo de distribución de dividendo.
- 3.- Reelección de Consejera.
- 4.- Programa recompra de acciones.
- 5- Delegación de facultades.
- 6.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

**Se advierte a los accionistas que la Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.**

**DERECHO DE INFORMACIÓN**

A partir de la publicación de la presente convocatoria, y hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para la celebración en primera convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el texto de los acuerdos propuestos, o bien acceder a los mismos en la página web de la sociedad ([www.finanzaseinversionesvalencianas.com](http://www.finanzaseinversionesvalencianas.com)) o pedir su entrega o envío gratuitos. En la web de la sociedad podrá consultarse toda la información sobre el ejercicio de este derecho.

València, 27 de marzo 2023.  
LA PRESIDENTA