

INVERSIONES Y SERVICIOS VALENCIA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Roger de Lauria, 21 de Valencia, el día 21 de marzo de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el 22 de marzo de 2024, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, del pago de un dividendo a cuenta del ejercicio 2023.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán delegar por escrito su representación en otro accionista o en el Órgano de Administración.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Podrán asistir a la Junta General convocada todos los socios que sean titulares de acciones e inscrita su titularidad en el Libro Registro de acciones con una anterioridad de tres días naturales, al menos, al señalado para la celebración de la Junta.

No obstante, podrán delegar por escrito la representación de las mismas en otro accionista o en el Órgano de Administración. Para ello, se adjunta a la presente el modelo de delegación de voto.

En Valencia, 19 de febrero de 2024

D^ª. Cristina Pechuán Alamar – presidenta del Consejo

OTORGAMIENTO DE REPRESENTACION

PARA LA ASISTENCIA A LA Junta General Extraordinaria de INVERSIONES Y SERVICIOS VALENCIA, S.A. que está convocada para celebrarse el día 21 de marzo de 2.024 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el día 22 de marzo de 2.024 en segunda, a la misma hora, con el ORDEN DEL DIA que consta en el escrito de convocatoria adjunto.

D. _____ con D.N.I. nº _____

Titular de _____ acciones con derecho a voto, que representan una participación en el capital social del _____ %,

Por la presente, faculto y autorizo a:

D. _____ con D.N.I. nº _____

Presidente del Consejo

Para que me represente en la referida junta y vote en mi nombre los asuntos que se traten en misma.

Valencia, a _____ de _____ de 2024

Accionista que delega su voto:

Firmado: