

INVERSIONES Y SERVICIOS VALENCIA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 2024

El Consejo de administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 26 de junio de 2024 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y el 28 de junio de 2024 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes el ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2023.
2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.
3. Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.
4. Aprobación, en su caso, de la retribución de los Consejeros delegados para el ejercicio 2024.
5. Ruegos y preguntas.

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, 21 de mayo de 2024
D^a. Cristina Pechuán Alamar – presidenta

OTORGAMIENTO DE REPRESENTACION

PARA LA ASISTENCIA A LA Junta General Ordinaria de INVERSIONES Y SERVICIOS VALENCIA, S.A. que está convocada para celebrarse el día 26 de junio de 2.024 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2.024 en segunda convocatoria, 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: