

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 1 de abril de 2025, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y el 2 de abril de 2025, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Estudio y aprobación, en su caso, del pago de un dividendo a cuenta del ejercicio 2024, propuesto por el Consejo de Administración.
2. Aprobación del Acta de la Junta.

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, 27 de febrero de 2025
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 1 de abril de 2.025 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y el día 2 de abril de 2.025 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 2025

Accionista que delega su voto:

Firmado: