

INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MERCANTIL FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A., CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DE 2008

La Junta General ordinaria de accionistas de **Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A.** fue celebrada en segunda convocatoria, por falta de quórum para su válida celebración en primera, el día 10 de junio de 2008, en Valencia, C/. Caballeros, 22.

Se entregó a los señores accionistas el Informe Anual, comprensivo de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la opinión del auditor y el Informe Anual de Gobierno Corporativo, todo ello, referido al ejercicio 2007.

Se formó la lista de asistentes, con expresión de las acciones propias y representadas con que concurría cada uno de los accionistas, así como el porcentaje de capital correspondiente, la cual quedó incorporada al acta de la reunión como anexo, siendo firmada por la Sra. Secretario con el visto bueno de la Sra. Presidenta. Concurrieron 39 accionistas con 674.817 acciones, lo que representa el 44,34% del capital social. Lo hicieron 14 socios por sí, titulares de 670.938 acciones que representan el 44,07% del capital social, y 25 socios por representación, titulares de 2.184 acciones, equivalentes al 0,14% del capital social, declarándose por la Sra. Presidenta, válidamente constituida la Junta.

La Sra. Secretaria dio lectura al anuncio de convocatoria publicado, a la opinión del auditor contenida en el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006 y repasó las principales partidas que integran dichas Cuentas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

A continuación, la Sra. Presidenta cedió la palabra a los accionistas para que solicitasen las aclaraciones oportunas respecto de la documentación referida, sin que hubiera ninguna intervención.

Seguidamente, la Secretario procedió a dar lectura, una a una, a las mociones de acuerdos que se sometían a la aprobación de la Junta, aprobándose todas ellas, así como el acta de la reunión, por unanimidad de los asistentes, tras lo cual la Presidenta levantó la sesión.