

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

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A., en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día **11 de mayo de 2011**, a las **16:00** horas en Valencia, Calle Caballeros 22 y, en su caso, en segunda convocatoria el día **12 de mayo de 2011**, 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, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, 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 2010.
- 2.- Información sobre la modificación del Reglamento Interno del Consejo de Administración. Artículos 9, 10, 11, 14, 21 y 27.
- 3.- Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.
- 4.- Delegación de facultades.
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas provistos del correspondiente certificado o tarjeta de asistencia de legitimación anticipada.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o en la página web corporativa ([www.finanzaseinversionesvalencianas.es](http://www.finanzaseinversionesvalencianas.es)), o solicitar su envío o entrega gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el Informe de Auditoría, el texto íntegro de los acuerdos, y el Informe de Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo de Administración, o pedir su entrega o envío gratuito.

La Junta General se celebrará previsiblemente en **segunda** convocatoria.

Valencia, 22 de febrero de 2011.  
LA PRESIDENTA