

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

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de Finanzas e Inversiones Valencianas, S.A., en virtud de acuerdo adoptado por escrito y sin sesión el día 21 de marzo de 2022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2022, a las 10:00 horas en València, Calle Caballeros 22 y, en su caso, en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2022, 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, y Memoria), 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 2021.
- 2.- Remodelación del Consejo de Administración.
- 3.- Reelección de Consejeros.
- 4.- Remuneración del consejo de Administración.
- 5.- Revocación nombramiento auditor.
- 6.- Programa recompra de acciones.
- 7- Delegación de facultades.
- 8.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

**Se advierte a los accionistas que la Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.**

**DERECHO DE INFORMACIÓN**

A partir de la publicación de la presente convocatoria, y hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para la celebración en primera convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el texto de los acuerdos propuestos, o bien acceder a los mismos en la página web de la sociedad ([www.finanzaseinversionesvalencianas.com](http://www.finanzaseinversionesvalencianas.com)) o pedir su entrega o envío gratuitos. En la web de la sociedad podrá consultarse toda la información sobre el ejercicio de este derecho.

València, 21 de marzo 2022.

LA PRESIDENTA