

PROPUESTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COBAS VALUE SIVAV, S.A. PARA SU APROBACIÓN, EN LOS DISTINTOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, POR LA JUNTA GENERAL ODINARIA DE ACCIONISTAS, CONVOCADA PARA EL DIA 15 DE JUNIO EN PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2021 EN SEGUNDA CONVOCATORIA

AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, y aplicar el resultado del ejercicio que es de -1.667.568,77 euros a resultados negativos de ejercicios anteriores

AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Aprobar la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.

AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Facultar a los miembros del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, puedan formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General y otorgar en nombre de la Sociedad, las Escrituras públicas correspondientes, pudiendo subsanarlas, aclararlas o rectificarlas, así como realizar cuantas actuaciones fueren precisas o convenientes para la inscripción en el Registro Mercantil y plena efectividad de dichos acuerdos, y, en especial, para formalizar el depósito de cuentas.

Madrid, a 31 de marzo de 2021.

Fdo. Gonzalo Recarte Martínez-Gil y Natalia Puertas Díaz, Presidente y Secretario del Consejo de Administración, respectivamente.