

PROPUESTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COBAS VALUE SIVAV, S.A. PARA SU APROBACIÓN, EN LOS DISTINTOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CONVOCADA PARA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 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 2019, y aplicar el resultado del ejercicio que es de 731.412, 65 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 2019.

AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Cesar como miembro del Consejo de Administración a D. Santiago Cortezo García y nombrar como tal por el plazo de 5 años a D, Gonzalo Recarte Martínez-Gil.

AL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Se acuerda por unanimidad nombrar a DELOITTE S.L., inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S-0692, con domicilio social en Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso, 28020 de Madrid y CIF B-79104469, como auditores de la Sociedad para los ejercicios 2020 a 2022, ambos inclusive.

AL QUINTO 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 6 de agosto de 2020.- El Presidente, Santiago Cortezo García y el Secretario Natalia Puertas Díaz.

