

**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 y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CONVOCADA PARA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2025 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2025 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 2024, y aplicar el resultado del ejercicio que es de 2.527.176,67 euros de la siguiente manera: 252.717,67 a reserva legal y 2.274.459 a reservas voluntarias.

**AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.**

Aprobar la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2024.

**AL TERER 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 el ejercicio 2025.

**AL CUARTO 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 26 de mayo de 2025.- El Presidente, Gonzalo Recarte Martínez-Gil y el Secretario Natalia Puertas Díaz.