

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 16 DE JUNIO EN PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022 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 2021, y aplicar el resultado del ejercicio, que es de 2.006.523,28 euros, mediante la dotación de 200.652,33 euros a reservas legales y 1.805.870,95 euros a resultados negativos de ejercicios anteriores.

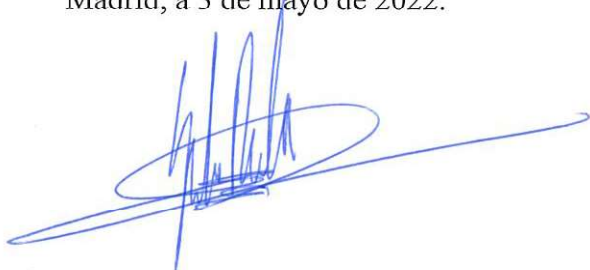
AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Aprobar la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2021.

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 3 de mayo de 2022.



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