

Barcelona, 27 de mayo de 2024

Querido socio,

Me complace comunicarte que el próximo día **28 de junio de 2024 a las 12:00 horas** tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, la celebración de la Junta General de socios de GRUPO FINANCIERO RIVA Y GARCIA, S.L., con el Orden del Día que figura en la página siguiente.

Esperamos contar con tu presencia, sin embargo, en caso de que ello no sea posible, te ruego que me devuelvas firmada la carta de representación que se acompaña a la presente.

Sin otro particular y quedando a tu entera disposición para comentar cualquier aspecto de las materias objeto de examen y, en su caso, aprobación, recibe un cordial saludo.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and loops, positioned above the printed name of the signatory.

Borja García-Nieto Portabella
Administrador Solidario

GRUPO FINANCIERO RIVA Y GARCIA, S.L.

Se convoca a los señores socios de la Sociedad a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, el próximo día **28 de junio de 2024 a las 12:00 horas**, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
3. Aprobación de la gestión social.
4. Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2024.
5. Delegación de facultades.
6. Ruegos y preguntas.
7. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos oportunos se hace constar que todos los socios tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas, que están a su disposición en el domicilio social desde la fecha de esta convocatoria.

Barcelona, a 27 de mayo de 2024, los Administradores Solidarios, D. Ignacio García-Nieto Portabella y D. Borja García-Nieto Portabella.

D. Ignacio García-Nieto Portabella
D. Borja García-Nieto Portabella.
Administradores Solidarios
GRUPO FINANCIERO RIVA Y GARCÍA, S.L.
Calle Pelai 56, 3º-1ª, Barcelona

Muy Sr. mío:

D./Dña. _____, de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la Sociedad, en calidad de socio de GRUPO FINANCIERO RIVA Y GARCÍA, S.L., por la presente confiero mi plena representación a D. _____ para que asista a la Junta General de la Sociedad, cuya celebración está convocada en el domicilio social el día 28 de junio de 2024 a las 12:00 horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
3. Aprobación de la gestión social.
4. Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2024.
5. Delegación de facultades.
6. Ruegos y preguntas.
7. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En este sentido, la representación otorgada se ejercerá a favor de las propuestas que formulen los Administradores Solidarios.

En _____, a _____ de _____ de 2024.

Firma

ⁱ **ARTÍCULO 13º.- Asistencia y representación.** Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por otra persona, socio o no. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones del representado, deberá conferirse por escrito y si no consta en documento público deberá ser especial para cada junta.