

Documento	Identificadores	
20210428 CERTIFICADO DE ACTAS AUDITORIA 2020		
Código de verificación	Otros datos	Página 1 de 1
CBE4BFA2-64E839FB-E69B88EE-F89F8D8		



Carrer Avellanes, 14
46003 València
www.divalterra.es

T 96 388 72 00

CERTIFICADO DEL LIBRO DE ACTAS

RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P.

A la att. Salvador Torres
C/ Teruel, 15 Esc. B – 1º
46008 València

València a 28 de abril de 2021

Muy señores nuestros:

En relación con su auditoría de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020, yo D. Francisco Roig Navarro como secretario del Consejo de Administración, certifico por la presente que según mi leal saber y entender que:

Les hemos facilitado todos los libros de actas de la Sociedad los cuales contienen las siguientes actas correspondientes a todas las Juntas de Accionistas/Socios y Consejos de Administración y Comités celebrados desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de este certificado:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

21/01/2020
13/03/2020
10/07/2020
20/07/2020
29/10/2020
09/12/2020
28/12/2020
16/02/2021
25/02/2021
12/03/2021

JUNTA GENERAL

30/07/2020
30/12/2020
02/03/2021
23/03/2021

Adicionalmente, les hemos facilitado los borradores de las actas aún no formalizadas relativas a todas las reuniones mantenidas por la Junta de Accionistas/Socios y Consejo de Administración celebradas desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha de este certificado que incluyen los asuntos y decisiones relevantes tratados en las mismas.

Que los citados libros de actas se mantienen, en su caso, de acuerdo con el Código de Comercio y, en consecuencia, en ellos constan todos los acuerdos tomados y asuntos de importancia debatidos en las Juntas de Accionistas/Socios y reuniones del Consejo de Administración de la Sociedad celebrados hasta la fecha.

D. Francisco Roig Navarro
Secretario del Consejo de Administración

FIRMADO

1.- Secretari de DIVALTERRA

- Francisco Roig Navarro

28-abr-2021 10 02:58