

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALLISOLETANA DE VALORES, SICAV, S.A., CELEBRADA EL DÍA 28 de septiembre 2017

ASISTENTES:

Consejeros: don Francisco Javier Mateos Guilarte (Presidente) don Mariano Mateos García, don Alfonso Mateos Guilarte (Vocales)

Secretario de Consejo: doña María Jesús Mateos García

En Valladolid siendo las 14:30 horas del día 28 de septiembre 2017, se reúne en María de Molina, 7, previa la oportuna convocatoria, el Consejo de Administración de VALLISOLETANA DE VALORES, SICAV, S.A., con la asistencia de los miembros del Consejo de Administración relacionados al comienzo de la presente acta.

Actúa como Presidente de la presente reunión del Consejo de Administración don Francisco Javier Mateos Guilarte y como Secretario doña María Jesús Mateos García.

A los efectos previstos por el artículo 97 y concordantes del vigente Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que el Consejo de Administración ha sido debidamente convocado, con indicación del lugar, fecha y hora de la sesión, así como el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º. Situación de la Compañía.

2º. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión del Consejo de Administración.

3º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Cumplidos todos los requisitos legales y estatutarios exigibles y, por consiguiente, estando válidamente constituida la sesión, el Presidente declara abierta la misma y se pasa a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día, que ha sido previamente facilitado a los señores Consejeros y ha sido aceptado por unanimidad, adoptándose, también por unanimidad, los siguientes

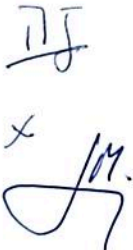
ACUERDOS

Primero.- Situación de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 245.3 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo se ha reunido para repasar la marcha de la compañía sin que existan comentarios que los consejeros hayan solicitado su constancia en el acta.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en este Consejo de Administración.

Facultar expresamente a todo y cada uno de los miembros del Consejo de Administración, a su Secretario y a su Vicesecretario, para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, puedan elevar a escritura pública los acuerdos anteriormente adoptados, facultándose especialmente en todo lo necesario para su desarrollo y cumplimiento; para firmar cuantos documentos públicos o privados sean precisos y para realizar cuantas acciones convengan a su mejor ejecución, hasta llegar a su inscripción en los Registros correspondientes, pudiendo otorgar incluso escrituras de ratificación, rectificación, subsanación y aclaración a la vista de las sugerencias verbales o la

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a stylized 'FJ' and a signature that appears to be 'M. J. Mateos'.

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

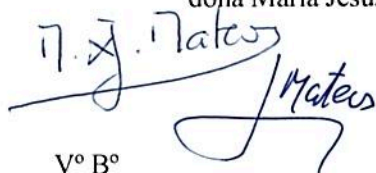
calificación escrita del Registro Mercantil, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de cualquier otro organismo público o privado competente. Asimismo, facultar a la Sociedad Gestora a actualizar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores el Folleto informativo de la Sociedad cuantas veces sea necesario en cumplimiento de la normativa vigente.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Registro Mercantil, una vez leída, el Consejo de Administración, por unanimidad, aprueba el Acta de la presente reunión.

No habiendo más asuntos que tratar, consumido el turno de intervenciones, se levanta la reunión siendo las 14:40 horas de la fecha indicada en el encabezamiento.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
doña María Jesús Mateos García

Handwritten signature of María Jesús Mateos García in black ink, written over a horizontal line.

Vº Bº

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
don Francisco Javier Mateos Guilarte

VALLISOLETANA DE VALORES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Valladolid, María de Molina, 7, los días 6 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y 8 de noviembre de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Valladolid, a 28 de septiembre de 2017
El Secretario del Consejo de Administración
doña María Jesús Mateos García.

M. J. Mateos

M.