



Presidència

Propuesta de acuerdo, del Consell, constituido como junta general de accionistas, con carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU, de cese y nombramiento de miembros del consejo de administración de la sociedad.

Proposta d'acord, del Consell, constituït com a junta general d'accionistes, amb caràcter d'universal, de la mercantil *Ciudad de las Artes y de las Ciencias*, SAU, de cessament i nomenament de membres del consell d'administració de la societat.

El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en los artículos 214 y 223, que el nombramiento y cese de los administradores de la sociedad corresponde a la Junta General de Accionistas.

El text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, estableix, en els articles 214 i 223, que el nomenament i cessament dels administradors de la societat correspon a la Junta General d'Accionistes.

Así pues, el Consell, reunido en València el \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA Unipersonal, acepta, por unanimidad, la realización de la junta y también los puntos del orden del día siguientes:

Així doncs, el Consell, reunit a València el \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil *Ciudad de las Artes y de las Ciencias*, SA Unipersonal, accepta, per unanimitat, la realització de la junta i també els punts de l'ordre del dia següents:

- 1.º Cese de miembros del Consejo de Administración.
- 2.º Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
- 3.º Autorización a cualquier persona, miembro del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de lo acordado en esta Junta, y otorgar para ello, si procede, las escrituras públicas correspondientes e instar la inscripción en el Registro Mercantil.
- 4.º Autorización a la secretaría del Consejo de Administración para certificar, si procede, el contenido del acta de esta junta universal de accionistas y los acuerdos que se adoptan.

- 1r. Cessament de membres del Consell d'Administració.
- 2n. Nomenament de membres del Consell d'Administració.
- 3r. Autorització a qualsevol persona, membre del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat en aquesta Junta, i atorgar per a això, si escau, les escriptures públiques corresponents i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
- 4t. Autorització a la secretaria del Consell d'Administració per a certificar, si escau, el contingut de l'acta d'aquesta junta universal d'accionistes i els acords que s'hi adopten.

Dado que se trata de una sociedad unipersonal, está presente su único socio, el Consell.

Com que es tracta d'una societat unipersonal, està present el seu únic soci, el Consell.

Tras la oportuna deliberación, y atendido que no hay intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, como Junta General de Accionistas, con carácter de universal, por unanimidad,

Després de l'oportuna deliberació, i atés que no hi ha intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, com a Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, per unanimitat,

ACUERDA

ACORDA

PRIMERO. Cesar, como miembros del Consejo de Administración de la sociedad Ciudad de las Artes y

PRIMER. Cessar, com a membres del Consell d'Administració de la societat *Ciudad de las Artes y*

de las Ciencias, SA Unipersonal, a las siguientes personas:

- Francesc Colomer Sánchez (presidente)
- Emili Josep Sampio Morales
- Daniel González Serisola
- Eva Coscollá Grau
- Verónica López Ramón
- Carles Vicent Ballester Faus
- María Fernanda Escribano Botet
- Carmen Amoraga Toledo
- Teresa García Muñoz
- Antonio Bernabé García
- Juan Vicente Climent Espí
- José Luis Cueto Lominchar

**SEGUNDO.** Nombrar, como miembros del Consejo de Administración de la sociedad Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA Unipersonal, a las siguientes personas, en sustitución de las anteriores:

- Santiago Lumbreras Peláez (presidente)
- Joaquín Vañó Gironés
- M<sup>a</sup> Eugenia Vives Arlandis
- Carlos Pablo Gracia Calandín
- Alida Consuelo Mas Taberner
- José Salvador Tárrega Cervera
- Sergio Arlandis López
- Pilar Tébar Martínez
- María Salomé Cuesta Varela
- Paula Llobet Vilarrasa

De este modo, el Consejo de Administración de la sociedad queda con la composición siguiente:

- Santiago Lumbreras Peláez (presidente)
- Joaquín Vañó Gironés
- M<sup>a</sup> Eugenia Vives Arlandis
- Carlos Pablo Gracia Calandín
- Alida Consuelo Mas Taberner
- José Salvador Tárrega Cervera
- Sergio Arlandis López
- Pilar Tébar Martínez
- Luis Sendra Mengual
- María Salomé Cuesta Varela
- Paula Llobet Vilarrasa

**TERCERO.** Autorizar a cualquier miembro del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de lo acordado en esta junta, y otorgar para ello, si procede, las correspondientes escrituras públicas e instar su inscripción en el Registro Mercantil.

de las Ciencias, SA Unipersonal, les següents persones:

- Francesc Colomer Sánchez (president)
- Emili Josep Sampio Morales
- Daniel González Serisola
- Eva Coscollá Grau
- Verónica López Ramón
- Carles Vicent Ballester Faus
- María Fernanda Escribano Botet
- Carmen Amoraga Toledo
- Teresa García Muñoz
- Antonio Bernabé García
- Juan Vicente Climent Espí
- José Luis Cueto Lominchar

**SEGON.** Nomenar, com a membres del Consell d'Administració de la societat *Ciudad de las Artes y de las Ciencias*, SA Unipersonal, les següents persones, en substitució de les anteriors:

- Santiago Lumbreras Peláez (president)
- Joaquín Vañó Gironés
- M<sup>a</sup> Eugenia Vives Arlandis
- Carlos Pablo Gracia Calandín
- Alida Consuelo Mas Taberner
- José Salvador Tárrega Cervera
- Sergio Arlandis López
- Pilar Tébar Martínez
- María Salomé Cuesta Varela
- Paula Llobet Vilarrasa

D'aquesta manera, el Consell d'Administració de la societat queda amb la composició següent:

- Santiago Lumbreras Peláez (president)
- Joaquín Vañó Gironés
- M<sup>a</sup> Eugenia Vives Arlandis
- Carlos Pablo Gracia Calandín
- Alida Consuelo Mas Taberner
- José Salvador Tárrega Cervera
- Sergio Arlandis López
- Pilar Tébar Martínez
- Luis Sendra Mengual
- María Salomé Cuesta Varela
- Paula Llobet Vilarrasa

**TERCER.** Autoritzar qualsevol membre del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat en aquesta junta, i atorgar per a això, si escau, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.



**CUARTO.** Autorizar a la secretaría del Consejo de Administración para certificar, si procede, el contenido del acta de esta junta universal de accionistas y los acuerdos adoptados.

Estos acuerdos se transcriben literalmente.

Y dado que no se han debatido más asuntos que los indicados en el orden del día, se aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente a esta reunión de la Junta General de Accionistas, con carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA Unipersonal.

**QUART.** Autoritzar la secretaria del Consell d'Administració per a certificar, si escau, el contingut de l'acta d'aquesta junta universal d'accionistes i els acords que s'hi adopten.

Aquests acords es transcriuen literalment.

I atés que no s'han debatut més assumptes que els indicats en l'ordre del dia, s'aprova, per unanimitat, l'acta corresponent a aquesta reunió de la Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de la mercantil *Ciudad de las Artes y de las Ciencias*, SA Unipersonal.

València, \_\_ d'agost de 2023  
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT,

Carlos Mazón Guixot



**APROVAT PEL CONSELL EN LA  
REUNIÓ DEL DIA**

**10 AGO. 2023**

**LA CONSELLERA SECRETÀRIA**