

FAMOBA S.A.

Acta de reunión del Consejo de Administración del 6 de febrero de 2019

En Madrid, a 6 de febrero de 2019, en el domicilio social en la sociedad calle Gavilanes nº 1, se reúne el Consejo de Administración de FAMOBA S.A. con asistencia de la totalidad de sus miembros, que acuerdan celebrar una reunión de este Consejo acordando asimismo el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1º Nombramientos en el Consejo de Administración
- 2º Apoderamientos
- 3ª Ruegos y preguntas

Actúan como Presidente de la reunión Don José Moreno Bardají y como Secretario Don Francisco Moreno Bardají.

Abierta la sesión por el Señor Presidente se entra en el debate de cada uno de los puntos del Orden del Día, y tras deliberación y sin que ningún consejero presente protesta o reserva alguna, por unanimidad se

ACUERDA

Primero: Nombramientos en el Consejo de Administración

Nombrar a los siguientes consejeros para los siguientes puestos en el Consejo, con las facultades y responsabilidades que la Ley y los Estatutos de la sociedad les asignan:

Presidente: Don José Moreno Bardají

Secretario: Don Francisco Moreno Bardají

Ambos, presentes en el acto, aceptan los cargos para los que han sido nombrados, declarando expresamente no estar afectados por ninguna causa de incompatibilidad legal.

Segundo: Apoderamientos

Designar Consejeros Delegados de la Sociedad, con carácter solidario e indistinto, ambos con todas las facultades que los Estatutos Sociales atribuyen al Consejo de Administración, excepción hecha de las indelegables por imperativo legal, a

Don Francisco Moreno Bardají, con DNI 50.003.958, nacido el 15 de julio de 1940, casado, ingeniero de profesión, con domicilio en Madrid, calle Gavilanes nº 1.

y a:

Don José Moreno Bardají, con DNI 50.003.959, nacido el 10 de agosto de 1941, casado, ingeniero de profesión, con domicilio en Madrid, calle Lope de Rueda 26.

Ambos, presentes en el acto, aceptan los cargos para los que han sido nombrados, declarando expresamente no estar afectados por ninguna causa de incompatibilidad legal.

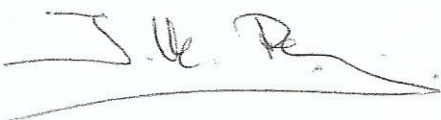
Se acuerda asimismo facultar a Don Francisco Moreno Bardají, con DNI 50.003.958, para que comparezca ante Notario a fin de formalizar en escritura pública los anteriores acuerdos, y realice las gestiones necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero: Ruegos y preguntas

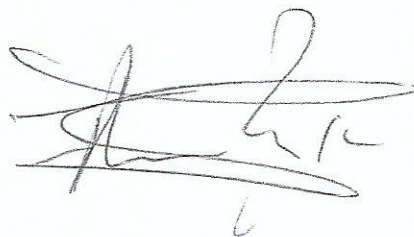
No habiendo más asuntos que tratar, ni ruegos ni preguntas, y previa su redacción por el Secretario, el propio Consejo aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, así como en prueba de conformidad, todos los asistentes.

Tras lo cual se levanta la sesión siendo las veinte y dos horas y quince minutos del día de la fecha.

Vº Bº el Presidente

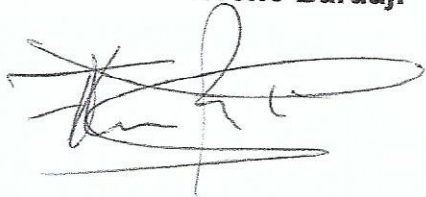


El Secretario

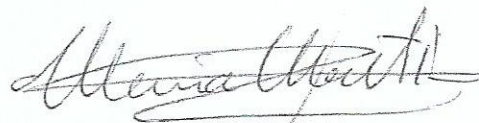


Asistentes

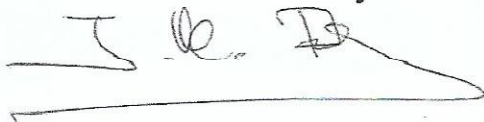
Don Francisco Moreno Bardají



Doña María Martín Moreno



Don José Moreno Bardají



Don Álvaro Bayo Moreno



Don Francisco Martín Gil

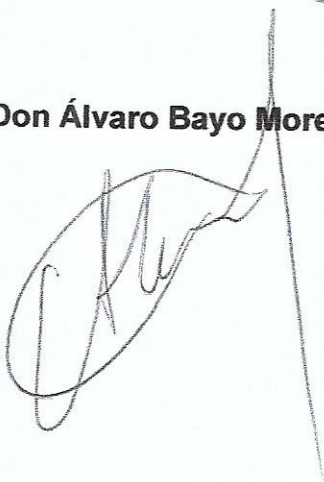
P.O.

A handwritten signature in cursive script that reads "María Martín". The signature is written in dark ink and is underlined with a single horizontal stroke.

Doña María Martín Moreno

A handwritten signature in cursive script that reads "María Martín". The signature is written in dark ink and is underlined with a single horizontal stroke.

Don Álvaro Bayo Moreno

A handwritten signature in cursive script that reads "Álvaro Bayo". The signature is written in dark ink and is underlined with a single horizontal stroke.