



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.

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.

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:

- 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.

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

**ACUERDA**

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

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 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.

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:

- 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.

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

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,

**ACORDA**

**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.

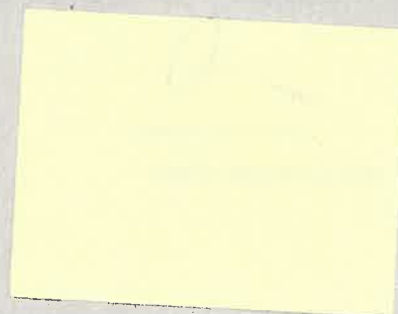
Y dado que no se han debatido más asuntos que los indicados en el orden del día, se aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente a esta reunión de la Junta General de Accionistas, con carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA Unipersonal.

**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,



APROVAT PEL CONSELL EN LA  
REUNIÓ DEL DIA

10 AGO. 2023

LA CONSELLERA SECRETÀRIA

Sus