



Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 28 de Septiembre de 2018, se convoca **Junta General Ordinaria de accionistas** de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 27 de Diciembre de 2018, a las 19:00 horas, en Vitoria-Gasteiz, Palacio de Villa Suso, sito en Plaza del Machete s/n, y en segunda convocatoria, a la misma hora el día siguiente, en la sede social de la compañía, sita en Paseo de Cervantes s/n, y con arreglo al siguiente

## **ORDEN DEL DÍA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes todos ellos al ejercicio económico 2017-18 cerrado a 30 de Junio de 2018.

Segundo.- Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2018-2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en la misma reunión, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos que integran el orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, disponiendo igualmente del derecho a examinar en el domicilio social y en su caso, obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.



Los accionistas que represente, al menos, el 5 % del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas que acrediten ser titulares de al menos 2 acciones inscritas a su nombre con 5 días de antelación, como mínimo, en el Libro Registro de Acciones. Los titulares de acciones en número inferior podrán agruparse hasta alcanzar el número exigido para la asistencia a la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, están disponibles, en las oficinas de la entidad, las correspondientes tarjetas de asistencia.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación, o bien a solicitar su envío.

Vitoria-Gasteiz, 23 de Noviembre de 2018. Don Alfonso Fernández de Trocóniz Núñez. Persona física representante de AVTIBASK, S.L., Presidente del Consejo de Administración del Deportivo Alavés, S.A.D.



Administrazio-kontseiluak 2018ko irailak 28ko batzarrean adostu bezala, **Erakundeko Akziodunen Ohiko Batzar Nagusia** hurrengo egunetan ospatuko dira: lehen deialdia 2018ko abenduak 27an, arratsaldeko 19:00tan, Goiuri Jauregia, Matxete Plaza,z/g , eta bigarren deialdia hurrengo egunean, ordu berdinean, erakundearen egoitza sozialean (Paseo de Cervantes s/n). Hona hemen

## **GAI-ZERRENDA**

Lehena.- 2018ko ekainak 30an itxitako 2017-18 ekonomi ekitaldiko Kudeaketa Txostenaren, Urteko Kontuen eta Eraitzen Aplikazioaren Proposamenaren azterketa eta onarpena.

Bigarrena.- 2018-2019 ekitaldiko aurrekontuen aurkezpena eta onarpena.

Hirugarrena.- Galde-eskeak.

Batzarrean bertan, Entitatearen Administrazio-kontseiluak notarioaren presentzia adostu du, Batzarreko akta altxatu dezan.

Akziodunek gai-zerrendari buruzko edozein informazio edo argitze eskatzeko eskubidea dute. Bestela, dituzten zalantza guztiak batzen dituen idatzia bidali dezakete Batzarra ospatu baino zazpi egun lehenagorarte. Honetaz gain, egoitza sozialean bertan Batzarrean onarpenera aurkeztuko diren dokumentu guztiak doan eskuratu ditzakete.

Gutxienez, kapital sozialaren %5 ordezkatzeko duten akziodunek deialdiaren osagarri baten argitalpena eskatu dezakete, adibidez gai-zerrenda zehatzago bat. Eskubide honen erabilpena, deialdia argitaratu eta gehienez bost egunera eskatu beharko litzateke erakunde sozialera jakinarazpen frogagarria helaraziz.



Batzarra baino 5 egun lehenago, Akzio-izendunen Erregistro Liburuan 2 akzio edo gehiago haien izenean erregistratuta dituzten akziodunek Batzarrean parte hartzeko eskubidea izango dute. Akzio gutxiago dituzten akziodun titularrak elkartu eta akzio minimoa lortu ezker, Batzarrera bertaratzeko eskubidea izango dute.

Deialdia ezagutzera ematean, bertaratze-txartelak entitatearen bulegoetan egongo dira eskuragarri.

Akziodunek onarpenera aurkeztutako dokumentu guztiak aztertu ahalko dituzte egoitza sozialean eta dokumentuen bidalketa eskatu ahalko dute.

2018ko azaroak 23, Gasteizen. Alfonso Fernandez de Troconiz Nuñez Jn. Pertsona fisikoa; AVTIBASK, S.L.-ren ordezkaria eta Deportivo Alaves, S.A.D.-ren Administrazio-kontseiluko Presidentea.