



Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 30 de Septiembre de 2019, se convoca **Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad**, a celebrar en primera convocatoria el próximo día **26 de Diciembre de 2019, 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.- Informe de la Temporada 2018/2019 y de los proyectos en curso.

Segundo.- 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 cerrado a 30 de Junio de 2019.

Tercero.- Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2019-2020.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2019-20, 2020-21 y 2021-22

Quinto.- 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, 25 de Noviembre de 2019. 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 2019ko irailak 30ko batzarrean adostu bezala, **Erakundeko Akziodunen Ohiko Batzar Nagusia** hurrengo egunetan ospatuko dira: lehen deialdia 2019ko abenduak 26an, 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

Lehenengoa.- 2018/2019 Denboraldiaren eta abian diren proiektuei buruzko Txostena.

Bigarrena.- Kudeaketa-txostena, Urteko Kontuak eta Emaitzaren Aplikazioaren Proposamena aztertu eta, hala badagokio, hauen onarpena. Gai guzti hauek 2019ko ekainaren 30ean itxitako ekitaldi ekonomikoari dagozkio.

Hirugarrena.- 2019-2020 ekitaldirako aurrekontua aurkeztea eta, hala badagokio, honen onarpena.

Laugarrena.- Sozietatearen kontu-auditorea izendatzeko proposamena, 2019-20, 2020-21 eta 2021-22 ekitaldietarako.

Bostgarrena.- Galde-eskeak.

Sozietatearen Administrazio Kontseiluak erabaki duenez, notarioa presente izango da bileran -Batzarraren akta egiten-.

Akziodunek gai-zerrendako gaiet buruz beharrezkotzat jotzen dituzten informazioak edo argibideak eskatu ditzakete, edo, bestela, Batzarra baino zazpi egun lehenagorarte izango dute gai-zerrendako gaiet buruz egoki deritzoten galderak idatziz egiteko. Era berean, akziodunek Batzarrean bozkatuko diren dokumentuak eskuratzeko aukera izango dute entitatearen egoitzara hurbilduz.

Gutxienez kapital sozialaren %5-a ordezkatzeko duten akziodunek deialdi honen osagarri bat argitaratzea eskatu dezakete, gai-zerrendan puntu bat edo gehiago sartuz. Eskubide honen erabilera egiteko, eskaera deialdi hau argitaratu eta hurrengo bost egunetan jakinarazi beharko litzateke erakundearen egoitzan.



Akzioen Erregistro Liburuan -gutxienez 5 egun lehenago- haien izenean inskribatutako bi akzioen titular direla bermatzen duten akziodun guztiak batzarrera gerturatzeko eskubidea izango dute. Gutxienerako akzioetara heltzen ez diren akziodunak, batzarrera joateko eskatzen den kopurura iritsi arte elkartu daitezke.

Deialdi hau behin argitaratuta, asistentzia txartelak erakundearen bulegoetan egongo dira eskuragarri.

Akziodunek Batzarrean bozkatuko diren dokumentuak sozietatearen egoitzan aztertu edota artxibo hauek jasotzea eska ditzakete.



2019ko azaroak 25, Gasteizen. Alfonso Fernandez de Troconiz Nuñez Jn. Pertsona fisikoa; AVTIBASK, S.L.-ren ordezkaria eta Deportivo Alaves, S.A.D.-ren Administrazio-kontseiluko Presidentea