



Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 30 de Septiembre de 2020, se convoca **Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad**, a celebrar en primera convocatoria el próximo día **29 de Diciembre de 2020, a las 18:00 horas**, en Vitoria-Gasteiz, Palacio 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 2019/2020 y de los proyectos en curso.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) así como el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico 2019/2020, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2020-2021.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para los 3 próximos ejercicios 2020-21, 2021-22 y 2022-23.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en la misma reunión, y de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades Capital, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, lo que se pone en conocimiento de los señores accionistas.

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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, 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, conforme lo dispuesto en el apartado 2º del mismo artículo 16 de los Estatutos Sociales.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, están disponibles, en las oficinas de la entidad, las correspondientes tarjetas de asistencia, las cuales ante las extraordinarias medidas derivadas de la situación sanitaria y de cara a la adopción de las medidas procedentes en garantía de la salud de los asistentes, deberán ser recogidas mínimo con 3 días hábiles de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta General en Primera Convocatoria (hasta el día 23 de Diciembre de 2020, inclusive).

Los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán, a partir del momento de la publicación de la convocatoria, examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación, o bien a solicitar su envío.

Vitoria-Gasteiz, 27 de Noviembre de 2020. Don Alfonso Fernández de Trocóniz Núñez. Persona física representante de AVTIBASK, S.L., Presidente del Consejo de Administración del Deportivo Alavés, S.A.D.



MEDIDAS ESPECIALES ADOPTADAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN SANITARIA

La celebración de la Junta General es una obligación legal de la Sociedad, y la misma debe tener lugar con anterioridad al 31 de Diciembre de 2020, siendo ello además una necesidad para el normal funcionamiento de la misma y el cumplimiento de sus objetivos.

Ante la situación actual derivada de la crisis sanitaria del COVID-19, la celebración de la Junta debe compatibilizarse y ajustarse al estricto cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades administrativas y sanitarias para controlar la expansión de la enfermedad y evitar el riesgo para la salud pública. Para el Consejo de Administración del DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. constituye una prioridad garantizar la protección de la salud de todos los asistentes, y personas involucradas en la celebración de la Junta General. Es por ello, por lo que, en esta ocasión se van a adoptar una serie de medidas especiales en relación a que dicha celebración tenga lugar con la máxima y total seguridad, rogando por ello la máxima comprensión a todos los accionistas. En concreto, se trata de las siguientes medidas:

1º.- Se ha previsto la celebración de la Junta General de Accionistas de manera presencial, y de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 36/2020, de 26 de Octubre y 38/2020, de 6 de Noviembre, ambos del Lehendakari, el aforo máximo del local en que se celebre será del 50%, permitiéndose una asistencia máxima de 400 personas, que es superior a la asistencia máxima a las Juntas de años precedentes.

2º.- De cara a la adopción de las oportunas medidas de prevención, y garantizar la salud de todos los asistentes se ha previsto:

a.- Aquellos que deseen asistir deberán recoger su tarjeta de asistencia en las oficinas del Club, ubicadas en el Estadio de Mendizorrotza, pudiendo hacerlo hasta el día 23 de Diciembre de 2020, inclusive.

b.- No se permitirá el acceso a la Junta General a ninguna persona que no haya recogido con carácter previo la correspondiente tarjeta de asistencia.



c.- Al recoger su tarjeta de asistencia le será preasignado el asiento a ocupar en el lugar de celebración de la Junta General.

d.- La entrada a la sala en que tenga lugar la Junta General se realizará de forma escalonada al objeto de evitar aglomeraciones, solicitando a los asistentes que acudan con la debida antelación a tal efecto.

e.- A la entrada del lugar de celebración de la Junta General se procederá a la toma de temperatura de todos los asistentes no permitiéndose la entrada a aquellas personas que superen los 37°C, o presente síntomas compatibles con COVID-19. E igualmente será requisito de acceso el lavado de manos con gel hidroalcohólico.

f.- La ubicación en el interior de la sala en que se proceda a la celebración de la Junta se efectuará respetando los asientos preasignados, los cuales guardarán las oportunas distancias de seguridad y separación, no estando permitido el cambiarse ubicación, ni desplazar los asientos.

g.- Durante toda la celebración de la Junta General será obligatorio el uso de mascarilla, así como el permanecer sentado en su ubicación asignada.

h.- La salida de la Junta General se realizará de forma escalonada, por filas de asientos, y con la debida separación al objeto de evitar aglomeraciones.

i.- Se establecerá en el lugar de celebración los oportunos recorridos al objeto de que no se crucen los asistentes.

En atención a lo anterior, se informa a los señores accionistas de que si en las fechas previstas para la celebración de la Junta estuvieran vigentes cualesquiera medidas de las autoridades administrativas o sanitarias adoptadas para controlar la expansión del COVID-19 que impidan o limiten la celebración de la Junta con presencia física de accionistas, el DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.1 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de Marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, podrá determinar que la Junta se celebre en las mismas fechas y horas previstas en este anuncio de forma



exclusivamente telemática, esto es, con asistencia telemática de los accionistas o sus representantes, y por lo tanto, sin asistencia física de los mismos, salvo, en su caso, del Presidente y el Secretario de la Junta, el Notario y el personal imprescindible de apoyo y con las medidas de seguridad y distanciamiento necesarias. En tal supuesto, el DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. habilitará una plataforma en su página web corporativa para facilitar la asistencia a la Junta por medios telemáticos de los accionistas o sus representantes, y en su caso, si las circunstancias lo requiriesen, del Presidente y del Secretario de la Junta, de los demás miembros del Consejo de Administración y del Notario requerido para levantar acta de la reunión.

En cualquier caso, ante cualquier modificación sobre lo señalado, el DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. actualizará la información contenida en la presente convocatoria, por lo que se recomienda a los accionistas la revisión periódica de la información disponible en la página web corporativa (www.deportivoalaves.com).

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de Noviembre de 2020.

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 2020ko irailaren 30ean izandako bileran erabakitakoaren arabera, **Sozietatearen Akziodunen Ohiko Batzar Nagusia** konbokatzen du, lehen deialdian, **2020ko abenduaren 29an**, arratsaldeko **18:00etan**, Vitoria-Gasteizen, Goiuri jauregian, Matxete plaza z/g, eta bigarren deialdian, hurrengo eguneko 18:00etan, erakundearen egoitza sozialean, Cervantes Ibilbidea z.g.

GAI-ZERRENDA

Lehenengoa.- 2019/2020 Denboraldiaren eta abian diren proiektuei buruzko Txostena.

Bigarrena.- 2019/2020 ekitaldiari dagozkion Sozietatearen Kudeaketa Txostena eta Urteko Kontuak (balantzea, galdu-irabazien kontua, memoria, ondare garbiko aldaketen egoera-orria eta eskudiru-fluxuen egoera-orria), Emaizaren Aplikazio Proposamena eta Administrazio Kontseiluaren kudeaketaren azterketa eta, hala badagokio, hauen onarpena.

Hirugarrena.- 2020-2021 ekitaldirako aurrekontuaren aurkezpena eta, hala badagokio, honen onarpena.

Laugarrena.- Sozietatearen kontu-auditorea izendatzeko proposamena, 2020-21, 2021-22 eta 2022-23 ekitaldietarako.

Bosgarrena.- Galde-eskeak.

Sozietatearen Administrazio Kontseiluak, bilera horretan bertan, eta Kapital Sozietateei buruzko Legearen 203. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Batzarrean notarioaren presentzia eskatzea erabaki du, honek Batzarraren akta egin dezan. Erabaki hau akziodunei helarazten zaie.

Akziodunek gai-zerrendako gaiei buruz beharrezkotzat jotzen dituzten informazioak edo argibideak eskatu ditzakete, edo, bestela, Batzarra baino zazpi egun lehenagora arte gai-zerrendako gaiei buruz egoki deritzoten galderak idatziz egiteko aukera izango dute. 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, deialdi hau argitaratu eta hurrengo bost egunetan jakinarazi beharko litzateke eskaera erakundearen egoitzan.

Estatutu Sozialen 16. artikuluan xedatutakoaren arabera, Akzioen Erregistro Liburuan -gutxienez 5 egun lehenago- haien izenean inskribatutako bi akzioen titular direla bermatzen duten akziodun guztiek Batzarrera gerturatzeko eskubidea izango dute. Gainera, Estatutu Sozialen 16. artikuluko horren 2. apartatuaren arabera, gutxienezko akzioetara heltzen ez diren akziodunak batzarrera joateko eskatzen den kopurura iritsi arte elkartu daitezke.

Deialdi hau behin argitaratuta, bertaratze-txartelak erakundearen bulegoetan egongo dira eskuragarri. Osasun-egoerak eragindako aparteko segurtasun neurrien ondorioz, eta Batzarrera bertaratuko diren akziodun guztien osasuna bermatzeko helburuz, 2020ko abenduaren 23a izango da txartelak batzeko azken eguna.

Behin deialdia argitaratuta, eta Kapital Sozietateei buruzko Legearen 272. eta 287. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, akziodunak Batzarrean bozkatuko diren dokumentuak sozietatearen egoitzan aztertu edota artxibo hauek jasotzea eska ditzakete.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko azaroaren 27a. Alfonso Fernández de Trocóniz Núñez jauna. AVTIBASK, S.L.ren ordezkaria, Deportivo Alaves, S.A.D. enpresaren Administrazio Kontseiluko Presidentea.



OSASUN-EGOERAREN ONDORIOZ BATZAR NAGUSIA OSPATZEKO HARTUTAKO NEURRI BEREZIAK

Sozietatearen legezko betebeharra da Batzar Nagusia 2020ko abenduaren 31 baino lehen ospatzea, honen ohiko funtzionamendua ahalbidetzeko eta bere helburuak betetzeko ezinbestekoa delarik.

COVID-19aren osasun-krisiak eragindako egungo egoeraren aurrean, Batzar Nagusian administrazio- eta osasun-agintariak gaixotasunaren hedapena kontrolatzeko eta osasun publikoa arriskuan ez jartzeko helburuaz hartutako neurriak bete behar dira. Batzar Nagusian parte hartzen duten pertsona guztien osasuna babestea da DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.ren Administrazio Kontseiluaren lehentasuna. Hori dela eta, oraingo honetan neurri berezi batzuk hartuko dira Batzarra ahalik eta segurtasun handienarekin ospa dadin eta, hortaz, akziodun guztien laguntza eskatzen da. Zehazki, honako neurri hauek ezarri dira:

1º.- Akziodunen Batzar Nagusia presentzialki egitea aurreikusi da, eta urriaren 26ko 36/2020 eta azaroaren 6ko 38/2020 Dekretuetan xedatutakoaren arabera, aretoaren gehieneko edukiera %50ekoa izango da; askoz jota, 400 pertsona batu ahal izanik. Aurreko urteetako Batzar Nagusietan ez zen pertsona kopuru horretara heldu.

2º.- Prebentzio-neurri egokiak hartzeko eta parte-hartzaile guztien osasuna bermatzeko, honako neurriak ezarri dira:

a.- Batzarrera bertaratu nahi dutenek Klubaren bulegoetan (Mendizorrotza estadioan) jaso beharko dute haien bertaratze-txartela. 2020ko abenduaren 23a izango da txartela batzeko azken eguna.

b.- Bertaratze-txartela aldeztatik jaso ez duten akziodunak ezin izango dira Batzar Nagusira sartu.

c.- Bertaratze-txartela jasotzean, akziodun bakoitzari aldeztatik eserleku bat esleituko zaio Batzar Nagusirako.

d.- Batzar Nagusiko aretora modu mailakatuan egingo da sarrera, jende pilaketak saihesteko helburuaz. Beraz, akziodunei aretora denboraz gerturatzea eskatuko zaie.

e.- Batzar Nagusiko aretora sartzean, bertaratutako guztiei tenperatura hartuko zaie, eta 37°C baino gehiago duten edo



COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak dituzten akziodunei ez zaie aretora sartzen utziko. Era berean, eskuak gel hidroalkoholikoarekin garbitu beharko dira.

f.- Areto barruan aldeztu aurretik esleitutako eserlekuak errespetatuko dira eta ezin izango da eserlekuz aldatu, ezta eserlekuak lekuz mugitu ere. Horrenbestez, segurtasun-distantzia mantenduko da momentu oro.

g.- Batzar Nagusiko aretoan nahitaezkoa izango da maskara erabiltzea, bai eta esleitutako tokian eserita egotea ere.

h.- Batzar Nagusiko aretotik modu mailakatuan egingo da irteera, eserleku-lerroak errespetatuz eta segurtasun-distantziak mantenduz. Jende pilaketak eragotziko dira.

i.- Batzar Nagusiko aretoan norabideak eta ibilbideak ezarriko dira bertaratutakoak gurutzatu ez daitezten.

Hala ere, Batzar Nagusia ospatzeko aurreikusitako egunean COVID-19aren hedapena kontrolatzeko administrazio- edo osasun-agintariak hartutako erabakiek DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.ren Batzar Nagusia modu presentzian egitea debekatu edo mugatuko balute, betiere pandemiaren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezarritako martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 40.1 artikulua araberak, Batzar Nagusia modu telematikoa gauzatzea erabaki liteke, lehen deialdiaren egun eta ordu berean. Kasu horretan, akziodunak edo hauen ordezkariak modu telematikoa parte hartuko lukete, eta beraz, Presidente, Batzordeko idazkaria, notarioa eta ezinbestekoak diren langileak soilik bertaratuko lirateke fisikoki, betiere segurtasun-neurri guztiak jarraituz. Batzarra telematikoki ospatu behar ezker, DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.k bere webgune korporatiboan Batzar Nagusia jarraitzeko plataforma bat eskaini beharko luke. Plataforma honek akziodunen edo hauen ordezkarien parte hartzea ahalbidetu behar du eta, hala badagokio, bai eta Presidentearen eta Batzordeko idazkariaren, Administrazio Kontseiluko gainerako kideen eta bilerako akta egiteko izendatutako notarioaren parte hartzea ere.

Nolanahi ere, edozein aldaketa gertatuz gero, DEPORTIVO ALAVES, S.A.D.k deialdi honetako informazioa eguneratuko du. Beraz, akziodunei webgune korporatiboan (www.deportivoalaves.com) argitaratutako informazioa aldian-aldian berrikustea gomendatzen zaie.



Vitoria-Gasteizen, 2020ko azaroaren 27a.



Alfonso Fernández de Trocóniz Núñez jauna.

AVTIBASK, S.L.ren ordezkari fisikoa.

**Deportivo Alaves, S.A.D. enpresaren Administrazio Kontseiluko
Presidentea.**