

CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 20 de noviembre de 2018, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Cádiz Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, a celebrar en Cádiz, en la sede de esta sociedad, sita en Plaza de Madrid, sin número, el próximo día 21 de diciembre de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 22 de diciembre de 2018, a las diez horas, en segunda convocatoria para desarrollar el siguiente

Orden del día: JUNTA ORDINARIA

Primero. - Informe del Presidente.

Segundo. - Informe sobre la gestión deportiva y económica de la temporada 2017/2018.

Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2017/2018, finalizado el 30 de junio de 2018.

Cuarto. - Aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio y de la gestión social temporada 2017/2018, correspondiente al ejercicio concluido el 30 de junio del 2018.

Quinto. – Exposición del presupuesto para la temporada 2018/2019, que comprende desde 01 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019.

Sexto. - – Renovación del cargo de auditor de cuentas de la entidad, Páez & Serrano auditores, S.L.U., nº R.O.A.C.: S2025 por 3 años.

Séptimo. Delegación de facultades en el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos aprobados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Información de servicio para los señores accionistas.

Anuncio de Convocatoria: Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales del Cádiz C.F. S.A.D., la presente convocatoria de la Junta General de accionistas se publicará en la página web corporativa de la Sociedad, www.cadizcf.com, con una antelación mínima de un mes a la fecha señalada para su celebración, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asistencia de Accionistas: De acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos Sociales del Cádiz C.F. S.A.D., para poder asistir a la Junta es necesario ser titular de, al menos, 100 acciones, inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el Registro de Acciones Nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones de un número inferior al indicado podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido, haciéndose representar por uno de ellos en la Junta. Todo accionista con derecho de asistencia podrá

hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, por escrito y con carácter especial para esa Junta. En el supuesto de que una persona jurídica sea accionista, deberá ser representada por la persona física que ostente poder suficiente.

Documentación disponible: De acuerdo con lo previsto en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de remisión de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega y/o envío de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, y el informe de gestión y auditoría correspondiente a las cuentas 2017-2018. Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar dicha documentación en el domicilio social.

Presencia de Notario: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se requerirá la presencia de notario para que levante acta de la junta general.

Cádiz, 20 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol, S.A.D., don Manuel Vizcaíno Fernández.