

GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, S.A.D.

El Consell d'Administració, en reunió de data 10 de novembre de 2020, a l'empara del Reial Decret 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, tot analitzant l'evolució de la situació de risc per a la salut i seguretat de totes les persones involucrades en la organització i la celebració de la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes i la necessitat que aquesta tingui lloc, per a que la Societat pugui continuar desenvolupant amb èxit la seva activitat, ha acordat les següents decisions:

1.Convocar Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, que es celebrarà al Palau de Congressos de Tarragona, Sala Eutyches, el 15 de desembre de 2020 a les 19:00 hores i si s'escau, l'endemà a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria, amb el següent Ordre del dia:

1.- Examen i si s'escau, aprovació de l'Informe de Gestió i dels Comptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d'Administració i de l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2019/2020.

2.- Presentació i aprovació si s'escau, del pressupost per a l'exercici social 2020/2021.

3.- Modificar determinats articles dels Estatuts Socials, al objecte de permetre estatutàriament la possibilitat d'assistir a les Juntes Generals i a les reunions del Consell d'Administració, en el seu cas, per mitjans de comunicació a distància (celebració virtual) o la possibilitat d'emetre el vot, també a distància, per correspondència electrònica o per qualsevol altre mitjà de comunicació.

4.- Nomenament d'Auditors de Comptes de la Societat per als exercicis 2021/2022 fins a 2023/2024.

5.- Precs i preguntes.

6.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta.

2.Possibilitat d'assistència remota o telemàtica. Ateses les actuals circumstàncies i constatada la previsible extensió en el temps de les mesures adoptades pel Govern i amb el propòsit de salvaguardar els interessos generals, s'acorda que l'assistència a aquesta Junta General pugui també realitzar-se mitjançant l'ús de mitjans telemàtics que permetin la connexió en temps real en el recinte on es desenvolupa la Junta General ("assistència telemàtica").

Per garantir la identitat dels assistents, el correcte exercici dels seus drets, la interactivitat i l'adequat desenvolupament de la reunió, els accionistes que vulguin utilitzar els mecanismes d'assistència telemàtica hauran de comunicar-ho per correu electrònic a la següent adreça **prensa@gimnasticdetarragona.cat**, com a mínim, 24h d'antelació al dia i hora previstos per a la celebració de la Junta General en primera convocatòria. Amb posterioritat a aquesta hora, no s'admetrà cap registre previ per a l'exercici del dret d'assistència telemàtica.

Amb la finalitat d'assistir i votar en la Junta General a través de mitjans telemàtics realitzant la corresponent connexió al dia de celebració de la reunió, als accionistes que així ho indiquin a través del correu electrònic, se'ls hi facilitarà tots els enllaços i procediments necessaris per tal que es puguin connectar el dia de la Junta.

L'emissió del vot sobre les propostes relatives a punts compresos en l'Ordre del dia podrà realitzar-se des del moment de la connexió com a assistent de l'accionista (o, si s'escau, del representant) i fins que el President o, si és el cas, el Secretari de la Junta, anunciï la conclusió el període de votació de les propostes d'acord relatives a punts compresos en l'Ordre del dia.

La Societat es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir els mecanismes d'assistència telemàtica a la Junta quan per raons tècniques o de seguretat ho requereixin o imposin. Si per circumstàncies tècniques no imputables a la Societat, no fos possible l'assistència remota a la Junta en la forma prevista o que es produeixi durant la Junta una interrupció de la comunicació o es posés fi amb aquesta, no es podrà invocar aquesta circumstància com privació il·legítima dels drets de l'accionista, ni com causa d'impugnació dels acords adoptats per la Junta General.

Per tal d'obtenir més informació sobre l'assistència telemàtica a la Junta General, els accionistes es poden dirigir a la següent adreça de correu electrònic **prensa@gimnasticdetarragona.cat**

3. L'assistència física o presencial dels accionistes, s'ha de supeditar al compliment de les mesures de seguretat i distanciament necessàries.

Atenent a la situació de l'Estat d'Alarma, i en general, com a conseqüència de la pandèmia originada pel COVID-19 i les mesures sanitàries exigibles o les que socialment prevalen en cada moment, el dret dels accionistes a examinar i obtenir la documentació que ha de ser sotmesa a l'aprovació de la Junta així com les modificacions estatutàries proposades, en el domicili social, es podrà veure alterat per raons alienes a la voluntat de la Societat, motiu pel qual, es recomana als accionistes interessats, que sol·licitin per correu electrònic l'enviament gratuït de tots els documents, i així se'ls hi farà arribar de forma immediata.

Tarragona, a 11 de novembre de 2020
El President del Consell d'Administració
En José M^a Andreu Prats



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José M. Andreu Prats', is written over a horizontal line that extends from the seal area.