

CLUB DEPORTIVO NUMANCIA DE SORIA, S.A.D

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el Centro Cultural "Gaya Nuño", Plaza de San Esteban número 2 de Soria, en primera convocatoria el **día 19 de diciembre de 2016 a las 20:00 horas** y en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente a la misma hora, para tratar los asuntos que se comprenden en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Informe del Consejo de Administración.

Segundo.- Censura de la gestión social; examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio económico 2015/2016 y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio económico 2016/2017.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento y fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas con derecho a asistir a la Junta General podrán hacerse representar por medio de otra persona aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito con carácter especial para cada Junta. Los accionistas que deseen asistir o ser representados en la Junta deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia en las oficinas de la Sociedad, Avenida Mariano Vicen número 16 de Soria, previa acreditación de su titularidad.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas 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 la convocatoria.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Aunque en el presente anuncio están previstas dos convocatorias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria.

En Soria a 20 de octubre de 2016.

El Presidente del Consejo de Administración

Health & Sports Development, S.A

Don Francisco Rubio Garcés