



## CLUB DEPORTIVO TENERIFE

### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL CLUB DEPORTIVO TENERIFE, S.A.D.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 11 de Noviembre de 2019 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas del “**CLUB DEPORTIVO TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA**”, a la celebración de **JUNTA GENERAL ORDINARIA** que tendrá lugar el día 26 de Diciembre de 2019 a las 19,00 horas en primera convocatoria en el Hotel Escuela Santa Cruz, sito en la Avenida San Sebastián número 152 de esta Capital y, en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 27 en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

**Primero.-** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Auditoría, del Informe de Gestión y de la Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2018-2019.

**Segundo.-** Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

**Tercero.-** Lectura y aprobación si procede, del Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de Capital social por compensación de créditos, naturaleza y características de los créditos a compensar, identidad de los acreedores, número y clase de las nuevas acciones a crear y cuantía del aumento, haciendo constar expresamente la concordancia de los datos relativos a los créditos con la contabilidad social.

**Cuarto.-** Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo de aumento del Capital Social por compensación de créditos líquidos, vencidos y exigibles, por importe de **TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON DIEZ CÉNTIMOS DE EUROS (34.918,10€)** mediante la creación de **QUINIENTAS OCHENTA Y UNA ACCIONES (581) nuevas acciones nominativas de la Clase “A”** por su valor nominal de **DIEZ EUROS (10 EUROS)** cada una, que hacen un total de **CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS (5.810)** y una prima de emisión de **CINCUENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (50,10 €) CADA UNA DE ELLAS**, que hace un total de **VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHO CON DIEZ CENTIMOS DE EUROS (29.108,10€)** numeradas correlativamente de la **133.680 a la 134.260 ambos inclusive**, a favor de los aportantes-acreedores cuya relación nominal e identidad figuran en el Informe de los Administradores aprobado en el punto anterior.

Tfno.: + 34 922 29 81 00. Fax: + 34 922 29 83 29

Estadio Heliodoro Rodríguez López (Puerta 18B), C/Fernando Barajas Prat, s/n  
38005 Santa Cruz de Tenerife  
[www.clubdeportivotenerife.es](http://www.clubdeportivotenerife.es)



## CLUB DEPORTIVO TENERIFE

**Quinto.-** Propuesta y modificación, en su caso, del primer párrafo de los artículos 5º y 6º de los Estatutos sociales para adaptar la cifra del capital social al importe del aumento propuesto en el punto anterior, si resultare aprobado, permaneciendo inalterable el resto del texto de ambos artículos.

**Sexto.-** Ruegos y preguntas.

**COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA solicitado por ONLY ONE WAY S.L** de conformidad con lo previsto en el artículo 168 de la LSC en relación con el 16.b y concordantes de los Estatutos de la Sociedad mediante requerimiento notarial de fecha 8 de noviembre de 2019 que se transcribe literalmente:

*Primero.- “Cese de los Consejeros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros del Consejo de Administración: convocatoria y celebración de elecciones al consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife S.AD*

*Segundo.- Modificación de los artículos 10 y 18 de los Estatutos Sociales, rebajando a la titularidad de 25 acciones el derecho de los socios para acudir a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias”*

Conforme se solicita en el Requerimiento notarial se informa a los accionistas que se encuentran a su disposición el Texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, que se adjuntaron como anexos a la solicitud de Complemento de Convocatoria.

**Derecho de información: a)** Los accionistas tienen derecho, a partir de la Convocatoria de la Junta, a examinar en el domicilio social los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o el envío gratuito de una copia de dichos documentos.

**b).-** Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. (Art. 197.1 LSC)

**c).-** Durante la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y si no se les pudiera satisfacer en ese momento, los Administradores estarán obligados a facilitar por escrito la información solicitada, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.(Art. 197.2 LSC)

**d).-** Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la LSC.

Tfno.: + 34 922 29 81 00. Fax: + 34 922 29 83 29

Estadio Heliodoro Rodríguez López (Puerta 18B), C/Fernando Barajas Prat, s/n  
38005 Santa Cruz de Tenerife

[www.clubdeportivotenerife.es](http://www.clubdeportivotenerife.es)



## CLUB DEPORTIVO TENERIFE

**Derecho de asistencia:** Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 115 acciones inscritas a su nombre en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación, como mínimo. Los accionistas que no alcancen dicho número podrán agruparse para que uno de ellos los represente y actúe por todos los demás.

**Derecho de representación y delegación de voto:** Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otro accionista, mediante escrito especial que no será necesario cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente, o tenga Poder General conferido en documento público, con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio español. (Art. 184 LSC y 18 de los Estatutos).

En el caso de solicitud pública de representación, el escrito deberá contener o llevar anejo el orden del día y los demás requisitos previstos en el artículo 186 LSC, debidamente firmados.

**Acta de la Junta:** El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta conforme al artículo 203 de la LSC.

A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el comienzo de la Junta, los accionistas que deseen asistir podrán retirar la correspondiente tarjeta de asistencia, previa justificación de su derecho, en las horas y lugares siguientes: 1) Hasta las doce horas del mismo día de celebración de la Junta, en las oficinas de la Sociedad, sitas en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, puerta 18-B y 2) desde las 16 horas de ese mismo día, **hasta la fijada en la convocatoria para el comienzo de la Junta**, en el mismo lugar de su celebración.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de Noviembre de 2019.

El Secretario del Consejo de Administración  
DON CONRADO GONZALEZ  
BACALLADO



Vº Bº El Presidente  
DON MIGUEL CONCEPCIÓN  
CÁCERES

**NOTA .-** Se ruega encarecidamente a los Sres. Accionistas que vayan a asistir a la Junta ostentando la representación de otro u otros, acudan a las Oficinas de la Sociedad, Estadio Heliodoro Rodríguez López, puerta 18-B, para proceder a acreditar las representaciones que ostenten con, al menos, **CINCO DÍAS DE ANTELACIÓN (5)** a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria, por razones

Tfno.: + 34 922 29 81 00. Fax: + 34 922 29 83 29

Estadio Heliodoro Rodríguez López (Puerta 18B), C/Fernando Barajas Prat, s/n  
38005 Santa Cruz de Tenerife

[www.clubdeportivotenerife.es](http://www.clubdeportivotenerife.es)



## CLUB DEPORTIVO TENERIFE

operativas que eviten posibles aglomeraciones de última hora, el mismo día de la Junta, asegurándose así la asistencia y ejercicio del voto por parte de todos.