



REAL BETIS BALONCESTO, S.A.D.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de **‘REAL BETIS BALONCESTO, S.A.D.’** de fecha 24 de noviembre de 2022, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Sevilla, en el Estadio Benito Villamarín, Avda. Heliópolis, s/n, el 27 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del Día

- 1º) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, que comprenden el Balance Abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, y la Memoria Abreviada, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2022.
- 2º) Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
- 3º) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio anual cerrado a 30 de junio de 2022.
- 4º) Autorización para el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
- 5º) Nombramiento de auditor de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad para los ejercicios sociales 2022/2023, 2023/2024 y 2024/2025.
- 6º) Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.



Palacio de Deportes San Pablo.
Calle Dr. Laffón Soto, s/n.
Sevilla 41007, España
CIF: A41395005
T. (+34) 954 674 000
www.realbetisbaloncesto.com

De conformidad, con lo previsto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podría obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en el punto 1º del Orden del día.

Sevilla, a 25 de noviembre de 2021

Fdo.: D. Fernando Moral Alcaraz
Presidente del Consejo de Administración