

## **CLUB DEPORTIVO DE BALONCESTO DE SEVILLA, S.A.D.**

### **Junta General Ordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de “Club Deportivo de Baloncesto de Sevilla, S.A.D.”, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Sevilla, calle Dr. Laffón Soto, s/n, Palacio de Deportes San Pablo, el día 15 de diciembre de 2018, a las 13:00 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, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 30 de junio de 2018.
- 2º) Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de 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 2018.
- 4º) Cambio de denominación social, y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
- 5º) Cese y nombramiento de consejeros. En su caso, fijación del número de consejeros.
- 6º) Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá 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, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto 4º del orden del día y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Sevilla, 9 de noviembre de 2018



---

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

