

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 22 de Marzo de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Estadio La Cartuja de Sevilla, S.A." a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, Isla de la Cartuja, Estadio la Cartuja de Sevilla, Sector Norte, el próximo día 20 de Junio de 2018 a las 12.00 horas en primera convocatoria y el día siguiente, 21 de Junio de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

2º.- Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2017.

3º.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

4º.- Reelección, cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad. Acuerdos en su caso.

5º.- Nombramiento de auditores.

6º.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

7º.- Ruegos y preguntas.

8º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 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 la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Sevilla, a 15 de mayo de 2018



Antonio Fernández Martínez

Presidente del Consejo de Administración