

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 17 de Marzo de 2016, 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 15 de Junio de 2015 a las 12.00 horas en primera convocatoria y el día siguiente, 16 de Junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
- Segundo.-** Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2015.
- Tercero.-** Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
- Cuarto.-** Reelección, cese y nombramiento de Consejeros. Acuerdos en su caso
- Quinto.-** Nombramiento de Auditores. Acuerdos en su caso.
- Sexto.-** Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
- Séptimo.-** Ruegos y preguntas.
- Octavo.-** 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.

Antonio Fernández Martínez
Presidente del Consejo de Administración