

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 29 de Marzo de 2017, 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 21 de Junio de 2017 a las 12.00 horas en primera convocatoria y el día siguiente, 22 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 DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (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 2016.
2. Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2016.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
4. Reección, cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad. Acuerdos en su caso.
5. Nombramiento de auditores.
6. Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
7. Ruegos y preguntas.
8. 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 11 de mayo de 2017



Antonio Fernández Martínez

Presidente del Consejo de Administración