



Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de fecha 17 de agosto de 2021, el Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Deportiva "CLUB DE FÚTBOL INTERCITY, S.A.D." convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, C/ México 20, 5º, el próximo día 17 de septiembre de 2021, a las 16.00 horas, en primera convocatoria y, de no alcanzarse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para la deliberación y en su caso aprobación del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aumento del capital social mediante compensación de créditos en un importe total (nominal más prima) de ochocientos siete mil ciento ochenta y dos euros con cuarenta céntimos (807.182,40 €), mediante la emisión y puesta en circulación de 672.652 acciones con un valor nominal en conjunto de ciento treinta y cuatro mil quinientos treinta euros con cuarenta céntimos (134.530,40 €), y con una prima de emisión en conjunto de seiscientos setenta y dos seiscientos cincuenta y dos euros (672.652 €). Todas las acciones que se emitirán serán iguales que las existentes, con un valor nominal de veinte céntimos de euro (0,20 €) y con una prima de emisión de un euro (1 €) por acción. Esta ampliación de capital será realizada sin derecho de suscripción preferente, de acuerdo con la legislación vigente.
2. Modificación de los artículos 6 y 7 de los Estatutos Sociales.
3. Ratificación del nombramiento por cooptación de Don Perfecto Palacio López y proceder a su nombramiento por el plazo estatutario de 6 años, como miembro del Consejo de administración.
4. Delegación de facultades.
5. Ruegos y preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo establecido en los artículos 286, 287, 296.2, y 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la siguiente documentación:

- El informe del Consejo de Administración de la Sociedad acerca de los puntos 1º y 2º del orden del día.



Convocatoria Junta General Extraordinaria

- El Informe especial del auditor de cuentas de la Sociedad acerca del punto 1º del Orden del Día.

Asimismo, se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la siguiente documentación: Cuentas Anuales de PYME (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e informe del auditor de cuentas de la Sociedad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia del informe del Consejo de Administración relativo a las modificaciones estatutarias que se proponen bajo el punto 2 del Orden del Día, en el que se contiene el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197.1 y 197.2. de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito la información o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día de la reunión, o a formular las preguntas que consideren precisas. Adicionalmente, durante la celebración de la junta general, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

Normativa COVID19: Dada la excepcional situación provocada por la crisis sanitaria del COVID 19 y las disposiciones legales de ámbito nacional y de la comunidad autónoma, que determinan medidas específicas de prevención y de restricción de movilidad, la asistencia a la Junta General de Accionistas se podrá realizar en forma presencial, observando las medidas de seguridad implementadas en el local de celebración de la asamblea, o mediante medios telemáticos, que se implementarán para las personas que lo soliciten con un mínimo de cinco días de antelación, al objeto de facilitar las debidas gestiones previas.

INFORMACIÓN DE SERVICIO PARA LOS SRES. ACCIONISTAS



Convocatoria Junta General Extraordinaria

Anuncio de Convocatoria: Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas se publicará en la página web de la Sociedad, con una antelación mínima de un mes a la fecha señalada para su celebración, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital.

Complemento de convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

La Tarjeta de Asistencia, Representación y Voto: Los accionistas, de cara a poder asistir telemáticamente a la Junta General, delegar su representación a la misma o emitir su voto a distancia, obtendrán del Club la Tarjeta de Asistencia, Representación y Voto, solicitándolo mediante correo electrónico a la dirección erojo@cfintercity.com


Representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona mayor de edad, aunque no sea accionista. La representación se conferirá por escrito o por medios electrónicos. Para ello se deberá cumplimentar debidamente el apartado relativo a la representación de la Tarjeta de Asistencia, Representación y Voto y entregarse o remitirse a la Sociedad para su oportuna inscripción por los siguientes medios:

(i) Entregándola de forma presencial en las oficinas del Club sitas en C/ México 20, 5º, en horario de oficina de lunes a viernes acompañada de: (1) fotocopia del DNI o Pasaporte del accionista representado en caso de tratarse de una persona física (en caso de que el accionista sea menor de edad también se adjuntará el Libro de Familia) y de los documentos que acrediten la representación de la persona física firmante de la Tarjeta de Asistencia, Representación y Voto en caso de personas jurídicas accionistas con copia de su DNI o Pasaporte; y (2) copia del DNI o Pasaporte del representante. (ii) Mediante remisión de la Tarjeta de Asistencia, Representación y Voto a la Sociedad a través medios de comunicación a distancia, que sólo se reputará válida si se realiza: (a) mediante el envío por correspondencia postal al domicilio social de la Sociedad, C/ Mexico 20, 3º, 03008, Alicante, de la Tarjeta de Asistencia, Representación y Voto, debidamente firmada y cumplimentada, y acompañada de fotocopia del DNI o Pasaporte del accionista representado en caso de tratarse de una persona física (en caso de que el accionista sea



Convocatoria Junta General Extraordinaria

menor de edad también se adjuntará el Libro de Familia) y de los documentos que acrediten la representación de la persona física firmante de la Tarjeta en caso de personas jurídicas accionistas con copia de su DNI o Pasaporte; así como copia del DNI o Pasaporte del representante; o (b) mediante comunicación electrónica remitiendo a la Sociedad, por correo electrónico firmado con el DNI electrónico (DNIe) o con la firma electrónica reconocida del accionista (basada en un certificado electrónico reconocido y vigente, emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), una copia escaneada en formato pdf de la Tarjeta de Asistencia, Representación y Voto debidamente cumplimentada en el apartado correspondiente y firmada por el accionista y su representante, a la siguiente dirección de correo erojo@cfintercity.com



Fdo. Salvador Martí Varó
Presidente Consejo de Administración.