

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9572 *UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA*

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, Sociedad Anónima Deportiva, en sesión de fecha 7 de noviembre de 2017, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta entidad, que se celebrará el próximo día 27 de diciembre de 2017, a las veinte horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 28 de diciembre, a la misma hora, en segunda convocatoria. Dicha Junta tendrá lugar en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, de la ciudad de Las Palmas de G.C., sita en la calle Germán Devora Ceballos, s/n, CP 35019, en el que se debatirá dentro de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de los cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2017.

Segundo.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2017.

Tercero.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2017/2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la ampliación de capital y facultar al Consejo de Administración de la UD LAS PALMAS, S.A.D., para que fijen los términos y las condiciones de la ampliación de capital social de la entidad, por la cantidad de 1.061.448,00€, mediante la emisión de 11.292 acciones de 94,00€ de valor nominal cada una, o por la cantidad que finalmente se desembolse, así como para dar nueva redacción a los artículos de los estatutos relativos al capital social.

Segundo.- Nombramiento de Auditor o Auditores de cuentas. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Traspaso de la Cuenta de Reservas Voluntarias a la Cuenta de Reservas de Capitalización, por la cuantía de 346.436,64 €.

Cuarto.- Aprobación de la retribución neta de los Administradores del Consejo de Administración, de las temporadas 2017/2018.

Quinto.- Cambio del domicilio social de la entidad "Unión Deportiva Las Palmas, S.A.D."

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta General, consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e Informe de gestión, así como todos aquellos que se requieran; e informe preceptivos, del orden del día de la Junta General Extraordinaria.

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que, conforme al artículo 16 de los Estatutos sociales, sólo podrán asistir a la Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 10 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 5 días en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo, podrán agruparse hasta alcanzar el número de 10 acciones, debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de todos. A los expresados fines de asistencia, los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad, en cualquier momento, desde la publicación de la presente convocatoria hasta las diecinueve horas del día 27 de diciembre del año 2017, las correspondientes tarjetas de asistencia.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de noviembre de 2017.- Miguel Ángel Ramírez Alonso, Presidente del Consejo de Administración de la Unión Deportiva Las Palmas, S.A.D.

ID: A170085967-1