

CLUB ATLÉTICO DE MADRID, S.A.D.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración del Club Atlético de Madrid, S.A.D., se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 18 de diciembre de 2017, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 19 de diciembre de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Club Atlético de Madrid, S.A.D., así como de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 30 de junio de 2017.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del Presupuesto de la Temporada 2016/17, así como del Presupuesto de ingresos y gastos de la Temporada 2017/18.
3. Nombramiento de Auditor de Cuentas.
4. Ampliación de capital en 5.652.500 Euros, mediante la emisión de 665.000 nuevas acciones ordinarias, representadas por medio de títulos nominativos, pertenecientes a la misma clase y serie que las ya existentes, de 8,5 Euros de valor nominal y con una prima de emisión de 69,5 Euros por acción, lo que supone un total de 51.870.000 Euros, a razón de 78 Euros por acción; con aportaciones dinerarias y derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad; determinación del procedimiento para la suscripción de las nuevas acciones; previsión de suscripción incompleta del aumento; delegación en el Consejo de Administración de las facultades para la determinación de las condiciones del aumento no fijadas por la Junta y para la ejecución de este acuerdo, incluyendo la nueva redacción de los artículos 5 y 6 de los Estatutos.
5. Modificación de los artículos 19 y 22 de los Estatutos sociales.
6. Renovación y nombramiento de Consejeros.
7. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta General.
8. Aprobación del Acta.

Complemento de la convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día de la Junta General. 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 esta convocatoria.

Derecho de asistencia

Podrán asistir personalmente a la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, 3.633 acciones inscritas a su nombre en el registro de acciones

nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, pudiendo obtener, hasta el inicio de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir podrán delegar por escrito la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito a uno de ellos.

Derecho de información

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272, 286, 287, 296 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida gratuitamente, copia de los documentos que, en relación con los puntos 1, 2, 4 y 5 del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial:

1. Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Club Atlético de Madrid, S.A.D., así como propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 30 de junio de 2017, junto al Informe del auditor de cuentas.
2. Liquidación del Presupuesto de la Temporada 2016/17, y Presupuesto de ingresos y gastos de la Temporada 2017/18
3. Informe del Consejo de Administración y texto literal de las propuestas relativas al punto 4 del Orden del Día.
4. Informe del Consejo de Administración y texto literal de las propuestas relativas al punto 5 del Orden del Día.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, inclusive, o durante su celebración, los accionistas podrán solicitar, acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 17 de noviembre de 2017.

Pablo Jiménez de Parga Maseda
Secretario del Consejo de Administración