



CONVOCATORIA JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 30 de Septiembre de 2022, se convoca **Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad**, a celebrar en primera convocatoria el próximo día **28 de diciembre de 2022, a las 18:00 horas**, en Vitoria-Gasteiz, **Palacio de Congresos Europa, Sala Francisco de Vitoria, sito en la Avenida Gasteiz nº 85**, y en segunda convocatoria, a la misma hora el día siguiente, en la sede social de la compañía, sita en Paseo de Cervantes s/n, y con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Informe de la Temporada 2021/2022 y de los proyectos en curso.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) así como el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico 2021/2022, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2022/2023.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta, y en su caso, para su interpretación, aclaración, modificación y subsanación hasta su efectiva inscripción.

Quinto.- Ruegos y preguntas.



Presencia de Notario en la Junta.-

El Consejo de Administración de la Sociedad, en la misma reunión, y de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades Capital, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, lo que se pone en conocimiento de los señores accionistas.

Derecho de información.-

Los señores accionistas podrán solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos que integran el orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, disponiendo igualmente del derecho a examinar en el domicilio social y en su caso, obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Dicha solicitud de información podrá realizarse mediante su entrega en las oficinas de la Sociedad, correo postal, o comunicación electrónica o telemática a la dirección de correo electrónico: deportivoalavessad@alaves.com.

Los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán, a partir del momento de la publicación de la convocatoria, examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación, o bien a solicitar su envío por cualquier medio.

Complemento de la convocatoria.-

Los accionistas que represente, al menos, el 5 % del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria 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 esta convocatoria.

Derechos de asistencia y representación.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas que acrediten ser titulares de al menos 2 acciones inscritas a su nombre con 5 días de antelación, como mínimo, en el Libro Registro de Acciones. Los titulares de acciones en número inferior podrán agruparse hasta alcanzar el número exigido



para la asistencia a la Junta, conforme lo dispuesto en el apartado 2º del mismo artículo 16 de los Estatutos Sociales.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, están disponibles, en las oficinas de la entidad, las correspondientes tarjetas de asistencia, las cuales deberán ser recogidas con 5 días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta General en Primera Convocatoria (hasta el día 23 de diciembre de 2022, inclusive).

Presencialidad.-

La celebración de la presente Junta General, sea en primera o segunda convocatoria, se hará en forma exclusivamente presencial.

Reglamento de la Junta General.-

La Junta General se desarrollará con arreglo al Reglamento de funcionamiento de la misma aprobado con fecha 20 de diciembre de 2021, y que consta en la página web corporativa de la Sociedad.

Vitoria-Gasteiz, 25 de noviembre de 2022. Don Alfonso Fernández de Trocóniz Núñez. Persona física representante de KIROLETAKO BAZKIDEAK, S.L., Presidente del Consejo de Administración del Deportivo Alavés, S.A.D.



OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

Administrazio Kontseiluak 2022ko irailaren 30ean izandako bileran erabakitakoaren arabera, Sozietatearen Akziodunen Ohiko Batzar Nagusia konbokatzen du, lehen deialdian, 2022ko abenduaren 28an, 18:00etan, Vitoria-Gasteizen, Europa Biltzar Jauregiko Francisco de Vitoria entzunaretoan (Gasteiz hiribidea, 85), eta bigarren deialdian, hurrengo eguneko 17:00etan, sozietatearen egoitzan, Cervantes Ibilbidea z.g.

GAI-ZERRENDA

Lehenengoa.- 2021/2022 Denboraldiaren eta abian diren proiektuei buruzko Txostena.

Bigarrena.- 2021/2022 ekitaldiari dagozkion Sozietatearen Kudeaketa Txostena eta Urteko Kontuak (balantzea, galdu-irabazien kontua, memoria, ondare garbiko aldaketen egoera-orria eta eskudiru-fluxuen egoera-orria), Emaizaren Aplikazio Proposamena eta Administrazio Kontseiluaren kudeaketaren azterketa eta, hala badagokio, hauen onarpena.

Hirugarrena.- 2022/2023 ekitaldirako aurrekontuaren aurkezpena eta, hala badagokio, honen onarpena.

Laugarrena.- Administrazio Kontseiluari Batzar Nagusian hartzen diren erabakiak formalizatu eta gauzatzeko eskumenak eskuordetzea, eta, hala badagokio, horiek interpretatu, argitu, aldatu eta zuzentzeko, dagokien inskripzio efektiboa burutu arte.

Bosgarrena.- Galde-eskeak.

Notarioaren presentzia Batzar Nagusian.-

Sozietatearen Administrazio Kontseiluak, bilera horretan bertan, eta Kapital Sozietateei buruzko Legearen 203. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrituz, Batzarrean notarioaren presentzia eskatzea erabaki du, honek Batzarraren akta egin dezan. Erabaki hau akziodunei helarazten zaie.



Informazio-eskubidea.-

Akziodunek gai-zerrendako gaiak buruz beharrezkotzat jotzen dituzten informazioak edo argibideak eskatu ditzakete, edo, bestela, Batzarra baino zazpi egun lehenago arte gai-zerrendako gaiak buruz egoki deritzoten galderak idatziz egiteko aukera izango dute. Era berean, akziodunek Batzarrean bozkatuko diren dokumentuak doan eskuratzeko aukera izango dute entitatearen egoitzara hurbilduz.

Informazio-eskaera hori sozietatearen bulegoetan, posta arrunt bidez, edo komunikazio elektronikoko zein telematikoko bitartez egin daiteke honako helbide elektronikora zuzenduz: deportivoalavessad@alaves.com.

Behin deialdia argitaratuta, eta Kapital Sozietateei buruzko Legearen 272. eta 287. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorritik, akziodunek Batzarrean bozkatuko diren dokumentuak sozietatearen egoitzan aztertu edota artxibo hauek jasotzea eska ditzakete.

Deialdiaren osagarria.-

Gutxienez kapital sozialaren %5a ordezkatzeko duten akziodunek deialdi honen osagarri bat argitaratzea eskatu dezakete, gai-zerrendan puntu bat edo gehiago sartuz. Eskubide honen erabilera egiteko, deialdi hau argitaratu eta hurrengo bost egunetan jakinarazi beharko litzateke eskaera erakundearen egoitzan.

Bertaratze eta ordezkaritza eskubideak.-

Estatutu Sozialen 16. artikuluan xedatutakoaren arabera, Akzioen Erregistro Liburuan -gutxienez 5 egun lehenago- haien izenean inskribatutako bi akzioen titular direla bermatzen duten akziodun guztiek Batzarrera gerturatzeko eskubidea izango dute. Gainera, Estatutu Sozialen 16. artikuluko horren 2. apartatuaren arabera, gutxienezko akzioetara heltzen ez diren akziodunak batzarrera joateko eskatzen den kopurura iritsi arte elkartu daitezke.

Deialdi hau behin argitaratuta, bertaratze-txartelak erakundearen bulegoetan egongo dira eskuragarri eta Batzar Nagusiaren lehen deialdirako ezarritako data baino 5 egun lehenago jaso beharko dira. Horrenbestez, 2022ko abenduaren 23a izango da txartelak batzeko azken eguna.

Presentzialtasuna.-



Lehen edo bigarren deialdian bada ere, Batzar Nagusia presentzialki ospatuko da.

Batzar Nagusiaren araudia.-

Batzar Nagusia 2021eko abenduaren 20an onartutako eta Erakundearen webgune korporatiboan aurki daitekeen Jardunbide araudiaren arabera garatuko da.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 25a. Alfonso Fernández de Trocóniz Núñez jauna. KIROLETAKO BAZKIDEAK, S.L. erakundearen ordezkaria, DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. enpresaren Administrazio Kontseiluko Presidentea.