



CLUBDEPORTIVOTENERIFE, S.A.D.

Solicitud de Acreditación a Junta General de Accionistas Diciembre2023

Datos del Accionista

DNI: _____

Nombre: _____

Nº de acciones propias: _____

El accionista, arriba indicado, ha solicitado su acreditación como delegado a la próxima Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 12 de diciembre de 2023 a las 19:00 horas, en primera convocatoria en el Hotel Escuela Santa Cruz, sito en Hotel Escuela, Avenida San Sebastián, 152, de esta Capital y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 13 de diciembre de 2023 en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA JUNTA ORDINARIA

PRIMERO.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.022-2023, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, y del informe de gestión.

SEGUNDO.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2.022-2023.

TERCERO.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022-2023.

ORDEN DEL DÍA JUNTA EXTRAORDINARIA

PRIMERO.-Modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales para prever la creación de una página web corporativa.

SEGUNDO.-Creación de una página web corporativa. Consecuente modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales.

TERCERO.-Aumento de capital mediante emisión de nuevas acciones y con contravalor de aportaciones dinerarias. Consecuente modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades de ejecución del aumento de capital en el Consejo de Administración.

CUARTO.-Fijación de un sistema de retribución para los administradores. Consecuente modificación del artículo 32º de los Estatutos Sociales.

QUINTO.-Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2.023-2.024.

SEXTO.-Fijación del número mínimo de acciones para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto en la Junta General de Accionistas. Consecuente modificación de los artículos 10º y 18º de los Estatutos Sociales.

SÉPTIMO.-Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2.023-2.024, 2.024-2.025 y 2.025-2.026.

OCTAVO.-Delegación especial de facultades.

Para las comunicaciones de gestión y trámite se usará el correo @: _____

Santa Cruz de Tenerife, a _____ de _____ de 2023.

Firma del interesado

INTERESADO