	CONVOCATORIA	Fecha: 30 de diciembre de 2024
	<b>Junta General de Accionistas</b>	

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
LINARES DEPORTIVO, S.A.D.**

Entidad: LINARES DEPORTIVO, S.A.D.

Órgano: Junta General Ordinaria.

Fecha de celebración: lunes, 30 de diciembre de 2024, 11:00 horas.

Lugar de celebración: Auditorio El Pósito. Calle Campanario 4 – 23700 (Linares)

Apreciado Socio/a:

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y mediante la presente notificación, el Consejo de Administración de LINARES DEPORTIVO, S.A.D." (en adelante, la "Sociedad"), procede a convocar en tiempo y forma la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el en **Auditorio El Pósito. Calle Campanario 4 - 23700 (Linares)**, el próximo día **30 de diciembre de 2024 (lunes)**, a las **11:00 horas en primera convocatoria**. En caso de no cubrirse el quorum legal y estatutariamente exigido, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria el martes 31 de diciembre a las 11:00 horas en el mismo lugar. Los asuntos que comprenden el Orden del Día son los siguientes:

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.** Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Auditoría de la temporada 2023-2024 cerradas a 30 de junio de 2024.
- Segundo.** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a fecha 30 de junio de 2024.
- Tercero.** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2024.
- Cuarto.** Examen y aprobación, en su caso, de medidas para equilibrar el patrimonio de la Sociedad.

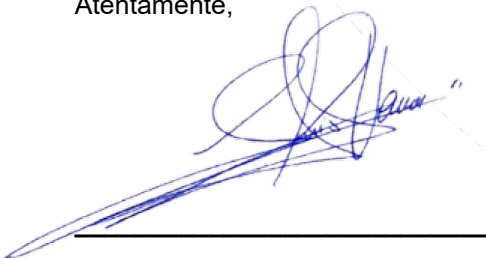
- Quinto.** Examen y aprobación de presupuesto temporada 2024-2025.
- Sexto** Información sobre la situación deportiva del Club.
- Séptimo.** Información sobre la situación de la sociedad y los litigios vigentes.
- Octavo.** Información sobre la Fundación.
- Noveno.** Formalización de acuerdos y delegación de facultades.
- Décimo.** Ruegos y preguntas.
- Undécimo.** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo previsto por los artículos 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "LSC"), así como el artículo 15 de los Estatutos Sociales, se informa a los Socios de que, desde el momento de la emisión de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar, en el domicilio social, todos los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, o si lo desean pueden solicitar el envío de los documentos que han de ser sometidos a aprobación..

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones o informaciones que estimen precisas acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle afectuosamente.


Atentamente,



**D. Luis Vera**

**Presidente Consejo de Administración**

**Linares Deportivo, S.A.D.**

	CONVOCATORIA	Fecha: 30 de diciembre de 2024
	<b>Junta General de Accionistas</b>	

**MODELO DE REPRESENTACION DE ACCIONISTA**

**AUTORIZACION REPRESENTACION JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE**

**“LINARES DEPORTIVO, S.A.D.”**

Por medio de la presente, D./D<sup>a</sup> ..... con D.N.I. número ....., en su calidad de accionista LINARES DEPORTIVO, S.A.D. (LINARES DEPORTIVO) titular de ..... [insertar número] ..... [acciones] que representan un ..... % del capital social de].

**AUTORIZA** a D./D.<sup>a</sup>..... con D.N.I. número \_\_\_\_\_, para que, actuando en su nombre, ..... [le/la] represente de la forma más plena y eficaz posible en derecho, en la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada el próximo día 30 de diciembre de 2024 lunes a las 11:00 h en Auditorio El Pósito. Calle Campanario 4 - 23700 (Linares) en primera convocatoria, y el 31 de diciembre martes a las 11:00h en segunda en el mismo lugar, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día:

- Primero.** Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Auditoría de la temporada 2023-2024 cerradas a 30 de junio de 2024.
- Segundo.** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a fecha 30 de junio de 2024.
- Tercero.** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2024.
- Cuarto.** Examen y aprobación, en su caso, de medidas para equilibrar el patrimonio de la Sociedad.
- Quinto.** Examen y aprobación presupuesto temporada 2024-2025.
- Sexto.** Información sobre la situación deportiva del Club.
- Séptimo.** Información sobre la situación de la sociedad y los litigios vigentes.
- Octavo.** Información sobre la Fundación.
- Noveno.** Formalización de acuerdos y delegación de facultades.
- Décimo.** Ruegos y preguntas.
- Undécimo.** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

**FIRMA DEL AUTORIZANTE**

**FIRMA DEL AUTORIZADO**

Fdo. D/Dña.....

Fdo. D/Dña.....

*Anexo.- DNI de la persona autorizante y DNI de la persona autorizada*