

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU SAD

El Consell d'Administració de la UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU en la seva reunió del 23 de maig del 2025 ha acordat de convocar la Junta General d'Accionistes amb caràcter ordinari, que es farà a la sala polivalent del Centre Francesc Martínez de Foix al carrer de Fernando Pessoa número 54-64, planta 4, el dia 30 de juny de 2025 a les 19:00h en primera convocatòria, i si fos necessari, l'endemà a la mateixa hora en segona convocatòria d'acord amb el següent

Ordre del dia

Primer. - Proposta i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals de l'exercici 2023/2024 formulades pel Consell d'Administració en data 30 de setembre del 2024, així com de la proposta d'aplicació i distribució del resultat d'aquests comptes.

Segon. - Proposta i aprovació, si és procedent, de l'ampliació de capital per a ampliació de crèdits segons l'informe de l'auditor i transformació dels préstecs participatius a favor dels socis STRATEGIC BUSINESS DEVELOPMENT XXI CENTURY SL i Manuel Camino Martínez, per import total de 2.406.280 € mitjançant la creació de 240.628 accions per valor nominal de 10 euros cadascuna i enumerades de la 527.373 a la 768.000.

Tercer. - Resum de la temporada 2024/2025 i planificació de la 2025/2026.

Quart. - Delegació en el Consell d'Administració de la societat, amb facultats de substitució, per a formalitzar, interpretar, esmenar i dur a terme la plena execució dels acords adoptats en la Junta General d'Accionistes.

Cinquè. - Precs i preguntes.

D'acord amb l'article 272 de la Llei de Societats de Capital es fa constar el dret que, a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol accionista podrà obtenir de manera immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la mateixa i els comptes anuals objecte de l'ordre del dia.

Es fa constar el dret que assisteix els accionistes a sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la Junta General o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin oportuns sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia.

Fins al setè dia anterior previst per a la celebració de la Junta General, els accionistes, mitjançant comunicació escrita, podran sol·licitar als administradors els aclariments o informacions, o formular preguntes sobre els punts inclosos en l'ordre del dia, d'acord amb l'article 197 de la Llei de Societats de Capital.

Sant Andreu de Palomar, Barcelona, 28 de maig del 2025

Miguel MONTERO REITER

Secretari del Consell d'Administració

UE SANT ANDREU SAD

Taito SUZUKI

President del Consell d'Administració

UE SANT ANDREU SAD