

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 21 de novembre de 2025, ha acordat convocar la Junta General d'Accionistes amb caràcter ordinari, que se celebrarà a la sala polivalent del Centre Francesc Martínez de Foix, al carrer Fernando Pessoa número 54-64, 4a planta, 08030 de Barcelona, el dia 29 de desembre de 2025 a les 17.00 h en primera convocatòria, i si escau, l'endemà a la mateixa hora en segona convocatòria, d'acord amb el següent:

Ordre del dia

Primer. Cessament de membres del Consell d'Administració

Segon. Nomenament de nou Secretari del Consell d'Administració .

Tercer. Proposta i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l'exercici 24-25 formulats pel Consell d'Administració en data 21 de novembre de 2025, així com la proposta d'aplicació i distribució del resultat d'aquests comptes.

Quart. – Proposta i aprovació, si escau, de l'ampliació de capital per ampliació de crèdits i transformació dels préstecs participatius a favor del soci TAICA Corporation, per import total de 300.000 euros, mitjançant la creació de 30.000 accions amb un valor nominal de 10 euros cadascuna i numerades de la 768.001 a la 798.000.

Cinquè. - Modificació de l'article 5 dels Estatuts per l'ampliació de capital derivada de la transformació dels préstecs participatius, que queda redactat de la manera següent:

“Artículo 5º: Capital Social: El capital social de la Sociedad se fija en la cifra de SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL EUROS, dividido y representado por 798.000 acciones nominativas de la Sociedad, de diez

euros (10€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 1 a la 798.000.”

Sisè. – Anàlisi i valoració de la situació esportiva del club en la temporada 25-26.

Setè. – Informació i anàlisi de la situació de les instal·lacions esportives AISS, així com de les millores efectuades i previstes a l'Estadi Narcís Sala.

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

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 la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a aprovació i els comptes anuals objecte de l'ordre del dia.

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

Les comunicacions anteriorment indicades es poden fer per qualsevol dels mitjans admesos en dret i especialment a través dels següents: enviant un correu electrònic a la societat (administracio@uesantandreu.cat), acudint presencialment en horari laboral a les oficines (C/ Santa Coloma 39, Estadi Narcís Sala, Barcelona) i/o remetent qualsevol notificació al domicili social.

Barcelona, 25 de noviembre del 2025

Miguel MONTERO REITER

Secretari Consell de Administració

UE SANT ANDREU SAD

Taito SUZUKI

President Consell de Administració

UE SANT ANDREU SAD