

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2828** *ELCHE CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.*

El Consejo de Administración de la entidad "ELCHE CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 20 de mayo de 2013, a las 19,00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 21 de mayo de 2013, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación del balance de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación de todas las reservas a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Tercero.- Reducción del capital social en la suma de 19.122.563,20 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones en la cuantía de 20,80 euros por acción, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. Consiguiente modificación de los artículos 5.º y 6.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Aprobación del convenio entre la Sociedad y la Fundación Elche Club de Fútbol Fundación de la comunidad Valenciana.

Quinto.- Propuesta de Cese y Nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de Facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de la modificación estatutaria derivada de la reducción de capital propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Elche, 15 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración: Don José Sepulcre Coves.

ID: A130020702-1