

CLUB DEPORTIVO BASKET BILBAO BERRI, S.A.D.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS



Por acuerdo de 14 de noviembre de 2017 del consejo de administración de CLUB DEPORTIVO BASKET BILBAO BERRI SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA (la "Sociedad"), se convoca la junta general ordinaria de accionistas, para su celebración en el Hotel Ercilla , sito en Bilbao, calle Ercilla , nº 37 - 39, el día 18 de diciembre de 2017 a las 19:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el Hotel Ercilla, sito en Bilbao, calle Ercilla , nº 37 - 39, el día 19 de diciembre de 2017 a la misma hora, conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto anual para la temporada 2017-2018.

QUINTO.- Nombramiento de administradores. Determinación del número de administradores.

SEXTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la delegación de facultades.

SÉPTIMO.- Examen y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se hace constar que se hallan disponibles en el domicilio social los documentos a que alude el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y, asimismo, el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de forma inmediata de dichos documentos.

En Bilbao, a 15 de noviembre de 2017.

EL PRESIDENTE

Fdo.: Koldo Mauraza