



REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Real Sociedad de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, el **30 de octubre de 2018**, se convoca a los/as señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el día **10 de diciembre de 2018**, a las **diecinueve horas**, en el **Palacio de Congresos Kursaal**, ubicado en la **Avenida de Zurriola 1, 20002 de Donostia/San Sebastián**, en primera convocatoria.

En el caso de que no pudiera celebrarse la Junta en primera convocatoria por falta de quórum, queda convocada la misma, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día **11 de diciembre** con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2018, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere en el artículo 203 del R.D.L. 1/2010 (Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital) y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial. Con motivo de la inscripción registral en el BORME, de 15 de julio de 2016, nº252241, el anuncio de la Junta General se realiza vía página web corporativa.

En relación a los puntos primero y segundo del Orden del Día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales de el Ejercicio cerrado a 30 de junio de 2018, junto con el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas del ejercicio y el presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.

Donostia/San Sebastián, **30 de octubre de 2018**.

Por el Consejo de Administración, el Presidente, D. Jokin Aperribay Bedialauneta

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA
AKZIODUNEN BATZAR NAGUSIA

"Real Sociedad de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva" sozietatearen Administrazio Kontseiluak 2018ko Urtarrilaren 30an hartutako erabakiaren arabera, Sozietateko akziodunei Ohiko Batzar Nagusirako deia egiten zaie. Batzarra **2018ko Abenduaren 10an** egingo da, arratsaldeko **19:00tan** lehen deialdian, **Donostiako Zurriolaren Ibilbide 1an kokaturik dagoen Kursaal Jauregian**.

Quorum ezagatik ezin balitz egin, Batzarra leku eta ordu berean egingo da, bigarren deialdian, **Abenduaren 11an**.

EGUNEKO GAI-ZERRENDAREKIN

Lehena.- Urteko kontuak hauek guztiak, 2018ko ekainaren 30ean itxitako ekitaldiari dagokionez. Baita ere kudeaketa soziala eta emaitzaren aplikazioaren proposamena aztertu eta, hala badagokio, onartzea.

Bigarrena.- 2018eko uztailaren 1etik 2019eko ekainaren 30era bitarteko ekitaldi ekonomikorako aurkezten den aurrekontua aztertu eta, hala badagokio, onartzea.

Hirugarrena.- Kontu-ikuskatzailea izendatzea.

Laugarrena.- Administrazio Kontsiluari baimena ematea Batzarrak hartzen dituen erabakiak interpretatu, zuzendu, osatu, betearazi eta garatzeko, baita Batzarrarengandik jasotzen dituen ahalmenak aldatzeko, eta aipatutako erabakiak instrumentu publiko bihurtzeko ahalmenak ematero ere.

Bostgarrena: Galderak eta eskaerak.

Administrazio Kontseilua 1/2010 LegEDak (Kapital Sozietateen Legearen testu bategina) 203 artikuluan eta Merkataritzako Erregistroaren Erregelamenduak 101 artikuluan eta hurrengoetan ematen dioten eskubideaz baliatu da; horrenbestez, akta egingo da notarioaren esku-hartzearekin. 2016ko ekainaren 15ean BORMEren erregistroan inskribatu zela eta – inskripzio zenbakia: 252241–, batzar Nagusiaren iragarpena webgune korporatiboaren bitartez egiten da

Eguneko gai-zerrendaren lehen eta bigarren puntuei dagokienez, eta R.D.L.1/2010 272 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, akziodun guztiek berehala eta dohainik eskuratu ahal izango dituzte Batzarrean aztertu eta, hala badagokio, onartzeko aurkeztu diren dokumentuak, hau da: 2018ko ekainaren 30ean itxitako Ekitaldiko Urteko Kontuak, Kudeaketa Txostena, Kontu Ikuskatzaileen Txostena eta 2018ko uztailaren 1etik 2019eko ekainaren 30era bitarteko ekitaldi ekonomikoari dagokion aurrekontua.

Donostia, **2018ko Urriaren 30an**.

Administrazio Kontseilua, Jokin Aperribay Bedialauneta, Presidentea.