

CLUB ATLÉTICO DE MADRID, S.A.D.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración del Club Atlético de Madrid, S.A.D., se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 30 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, del Informe sobre la situación generada por el procedimiento judicial finalizado por la Sentencia nº 697/2013 de la Sala Primera del Tribunal Supremo; ratificación de las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración para dar cumplimiento a la referida Sentencia.
2. Ampliación de capital en 4.114.501,50 Euros, mediante la emisión de 484.059 nuevas acciones ordinarias, representadas por medio de títulos nominativos, pertenecientes a la misma clase y serie que las ya existentes, de 8,5 Euros de valor nominal y con una prima de emisión de 13 Euros por acción, lo que supone un total de 10.407.268,50 Euros, a razón de 21,5 Euros por acción; con aportaciones dinerarias y derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, o, en caso de que hubiera acciones sobrantes, por compensación de los créditos reconocidos, en concepto de cuota de liquidación, a favor de los titulares de las 484.059 acciones amortizadas en cumplimiento de la Sentencia nº 697/2013 de la Sala Primera del Tribunal Supremo; determinación del procedimiento para la suscripción de las nuevas acciones; previsión de suscripción incompleta del aumento; delegación en el Consejo de Administración de las facultades para la determinación de las condiciones del aumento no fijadas por la Junta y para la ejecución de este acuerdo, incluyendo la nueva redacción de los artículos 5 y 6 de los Estatutos.
3. Aprobación del Acta.

Complemento de la convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día de la Junta General. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de asistencia

Podrán asistir personalmente a la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, 2.422 acciones inscritas a su nombre en el registro de acciones nominativas de

la sociedad, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, pudiendo obtener, hasta el inicio de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir podrán delegar por escrito la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito a uno de ellos.

Se hace mención especial a que, como se detalla en el Informe objeto del punto 1 del Orden del Día, las 484.059 acciones, numeradas del 248.481 al 732.539, ambos inclusive, afectadas por la nulidad declarada en la Sentencia nº 697/2013 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, han quedado ya amortizadas, por lo que no se computarán a los efectos del derecho de asistencia ni voto.

Derecho de información

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 287, 296, 301.4 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida gratuitamente, copia de los documentos que, en relación con los puntos 1 y 2 del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial:

1. Informe del Consejo de Administración y texto literal de las propuestas relativas al punto 1 del Orden del Día.
2. Informe de Deloitte sobre el valor razonable de la Sociedad, en relación con el punto 1 del Orden del Día.
3. Informe del Consejo de Administración y texto literal de las propuestas relativas al punto 2 del Orden del Día.
4. Informe del auditor de cuentas de la sociedad, según lo previsto en el artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el punto 2 del Orden del Día.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, inclusive, o durante su celebración, los accionistas podrán solicitar, acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 29 de mayo de 2014.

Pablo Jiménez de Parga Maseda
Secretario del Consejo de Administración