

JUNTA GENERAL ORDINARIA DICIEMBRE 2016ORDEN
INTERNO

Muy Sres. Míos:

De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, el accionista que suscribe:

RELLENAR SÓLO EL CUADRO (1 o 2) QUE CORRESPONDA. CUADRO 3 OPCIONAL

1. PERSONAS FÍSICAS

D.N.I.: _____ Menor
 Nombre: _____
 Apellidos: _____

3. Datos de Contacto (Opcionales)

Teléfono: _____
 Correo @: _____

2. PERSONAS JURÍDICAS

C.I.F.: _____
 Razón Social: _____

REPRESENTANTE LEGAL FIRMANTE

Nombre y Apellidos: _____
 Cargo: _____
 D.N.I.: _____

Como titular de Cuantía acciones del C.D. TENERIFE, S.A.D., confiero por la presente mi plena REPRESENTACIÓN a los siguientes accionistas:

D./Dña. _____ 1º REPRESENTANTE, con DNI _____, y en su ausencia a
 D./Dña. _____ 2º REPRESENTANTE, con DNI _____, y en su ausencia a
 D./Dña. _____ 3º REPRESENTANTE, con DNI _____

Quienes intervendrán con voz y voto representándome en la JUNTA GENERAL ORDINARIA que ha de celebrarse en Santa Cruz de Tenerife, Sala de Conferencias del Espacio Cultural CajaCanarias, sito en plaza del Patriotismo, nº1, el día 15 de diciembre de 2016 a las 19:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 16 de diciembre de 2016 a las 19:30 horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de auditoría, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2015-2016.

SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

TERCERO.- Lectura y aprobación, si procede, del informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de capital social por compensación de créditos, naturaleza y clase de las nuevas acciones a crear y cuantía del aumento, haciendo constar expresamente la concordancia de los datos relativos a los créditos con la contabilidad social.

CUARTO.- Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo de aumento del capital social por compensación de créditos líquidos, vencidos y exigibles, por importe de CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (14.784,60 €) mediante la creación de DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS (246) nuevas acciones nominativas de la clase "A" por un valor nominal de DIEZ EUROS (10 EUROS) cada una - que hacen 2.460 Euros - y con prima de emisión de CINCUENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (50,10 €) por CADA UNA DE ELLAS - que hacen 12.324,60 Euros - numeradas correlativamente de la 131.722 a la 131.967, ambos inclusive, a favor de los aportantes-acreedores cuya relación nominal e identidad figura en el informe de los Administradores aprobado en el punto anterior.

QUINTO.- Propuesta y modificación, en su caso, del primer párrafo de los artículos 5º y 6º de los estatutos sociales para adaptar la cifra del capital social al importe del aumento propuesto en el punto anterior, si resultare aprobado, permaneciendo inalterable el resto del texto de ambos artículos.

SEXTO.- Ruegos y Preguntas.

Para la adecuada información, me es grato manifestarles que doy las siguientes instrucciones para el ejercicio del derecho de voto, indicando el sentido que votará mi representante sobre los acuerdos a adoptar en su caso, referente a los asuntos incluidos en el referido ORDEN DEL DIA.

PRIMER PUNTO:	<input type="checkbox"/> A favor	<input type="checkbox"/> En contra	<input type="checkbox"/> Abstención
SEGUNDO PUNTO:	<input type="checkbox"/> A favor	<input type="checkbox"/> En contra	<input type="checkbox"/> Abstención
TERCER PUNTO:	<input type="checkbox"/> A favor	<input type="checkbox"/> En contra	<input type="checkbox"/> Abstención
CUARTO PUNTO:	<input type="checkbox"/> A favor	<input type="checkbox"/> En contra	<input type="checkbox"/> Abstención
QUINTO PUNTO:	<input type="checkbox"/> A favor	<input type="checkbox"/> En contra	<input type="checkbox"/> Abstención

REQUISITOS DE VALIDACIÓN PARA DELEGACIÓN DE ACCIONES:

* Personas Físicas MAYORES DE EDAD: Fotocopia del DNI.

* Personas Físicas MENORES DE EDAD: Nombre completo del representante legal firmante, fotocopia de su dni y título de su representación (patria potestad, tutela, libro de familia) y DNI del menor (si lo tuviera).

* Personas JURÍDICAS: Fotocopia del CIF de la sociedad, fotocopia del DNI y cargo del representante legal firmante.

En Santa Cruz de Tenerife, a _____ de _____ de 2016.

Firma:

FIRMA
REPRESENTADOORDEN
INTERNO