



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HUMANOX SOCCER S.A.

El Administrador único, por la presente, convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la Sociedad **HUMANOX SOCCER, S.A.** que tendrá lugar en el **Salón de Actos del CEEI BAHÍA DE CÁDIZ sito en calle Manantial, 13, P.I. las Salinas de San José, 11500 en el Puerto de Santa María (Cádiz)**, el próximo **día 8 de marzo de 2024 a las 12.30 horas en única convocatoria**, con el siguiente

Orden del día

1. Apertura del acto.
2. Revocación del nombramiento de auditor respecto de la auditoría de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, con fecha de efecto 30 de diciembre de 2022.
3. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y del Informe de Revisión limitada realizado por el auditor D. Rafael Zacarías Córdoba.
4. Aplicación del resultado de dicho ejercicio.
5. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.
6. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas de Humanox Soccer, S.A. y de su Grupo Consolidado de Sociedades.
7. Información del estado de la Compañía y de las medidas a adoptar encaminadas a conseguir una reestructuración de la deuda.
8. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Derecho de información

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC) y en los Estatutos, desde la publicación de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los accionistas, durante la celebración de la Junta General, a solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 LSC, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.



Asimismo, desde la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

Derechos de asistencia y representación

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta de Accionistas, los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares siempre que acrediten su condición de accionistas y figuren inscritos en el libro de acciones de la Sociedad.

Los accionistas pueden asistir personalmente o hacerse representar en la Junta General por medio de cualquier persona, sea esta accionista o no. La representación deberá realizarse con las formalidades y requisitos exigidos por la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta de Accionistas.

Presencia de Notario en la Junta

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 LSC, los accionistas que representen al menos el uno por ciento del capital social, podrán solicitar la presencia de notario para que levante acta de la junta general.

En El Puerto de Santa María, a 6 de marzo de 2024.

Edo. Francisco Javier Moreno Jiménez

Administrado único