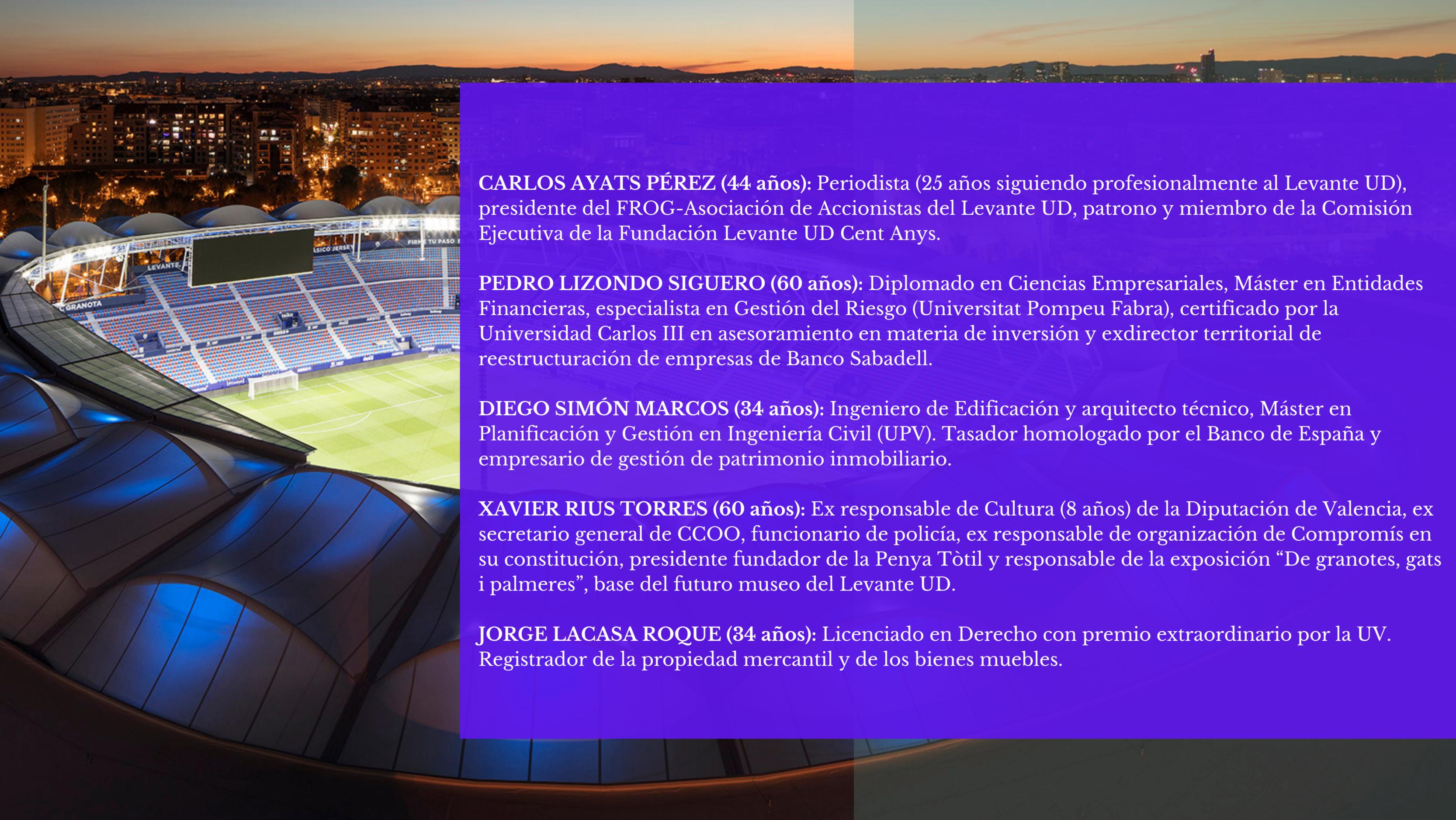




Propuesta de viabilidad económica y de futuro para el Levante UD

Presentada por Carlos Ayats, Pedro Lizondo, Diego Simón, Xavi Rius y Jorge Lacasa



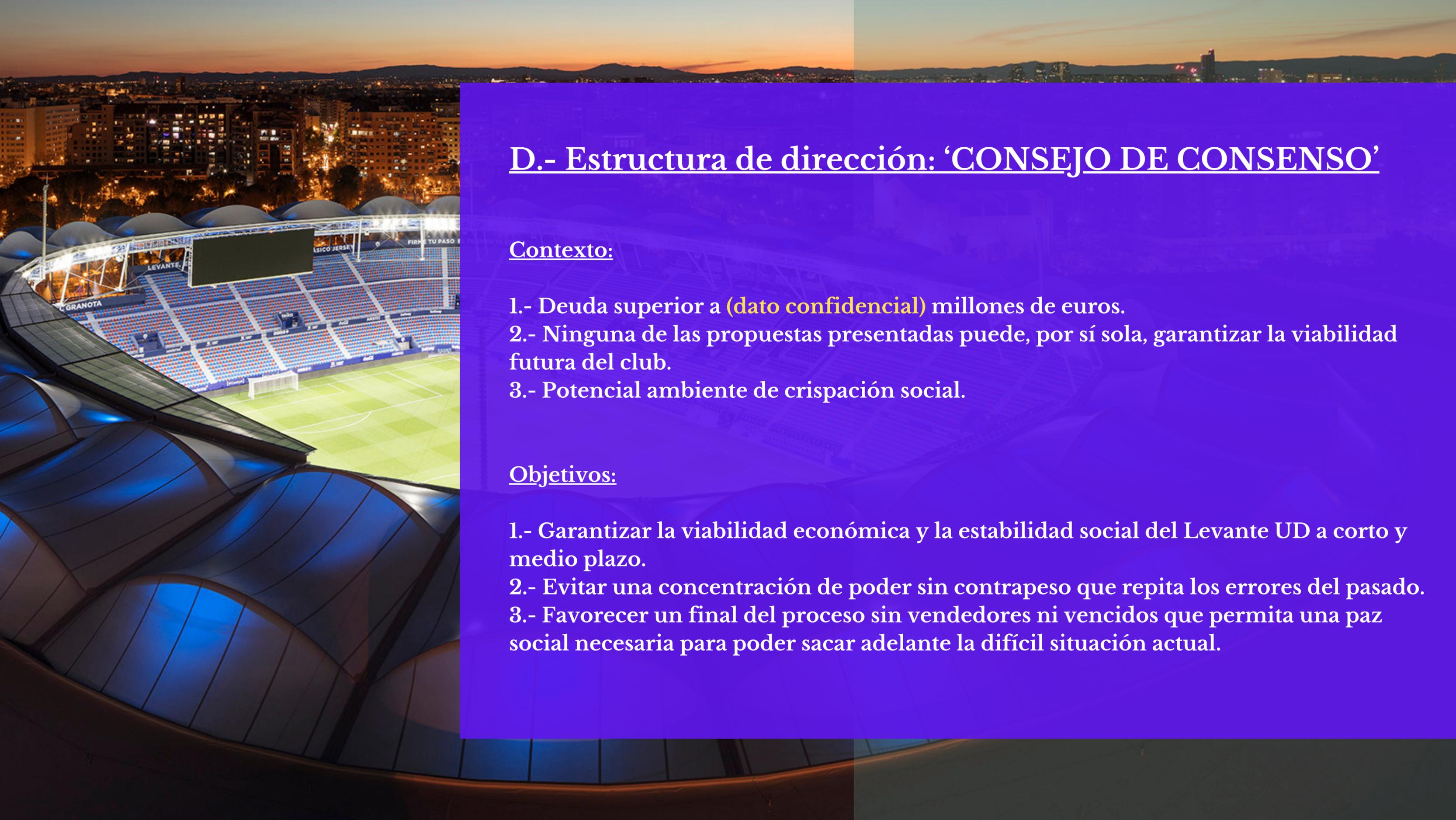
CARLOS AYATS PÉREZ (44 años): Periodista (25 años siguiendo profesionalmente al Levante UD), presidente del FROG-Asociación de Accionistas del Levante UD, patrono y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Levante UD Cent Anys.

PEDRO LIZONDO SIGUERO (60 años): Diplomado en Ciencias Empresariales, Máster en Entidades Financieras, especialista en Gestión del Riesgo (Universitat Pompeu Fabra), certificado por la Universidad Carlos III en asesoramiento en materia de inversión y exdirector territorial de reestructuración de empresas de Banco Sabadell.

DIEGO SIMÓN MARCOS (34 años): Ingeniero de Edificación y arquitecto técnico, Máster en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil (UPV). Tasador homologado por el Banco de España y empresario de gestión de patrimonio inmobiliario.

XAVIER RIUS TORRES (60 años): Ex responsable de Cultura (8 años) de la Diputación de Valencia, ex secretario general de CCOO, funcionario de policía, ex responsable de organización de Compromís en su constitución, presidente fundador de la Penya Tòtil y responsable de la exposición “De granotes, gats i palmeres”, base del futuro museo del Levante UD.

JORGE LACASA ROQUE (34 años): Licenciado en Derecho con premio extraordinario por la UV. Registrador de la propiedad mercantil y de los bienes muebles.



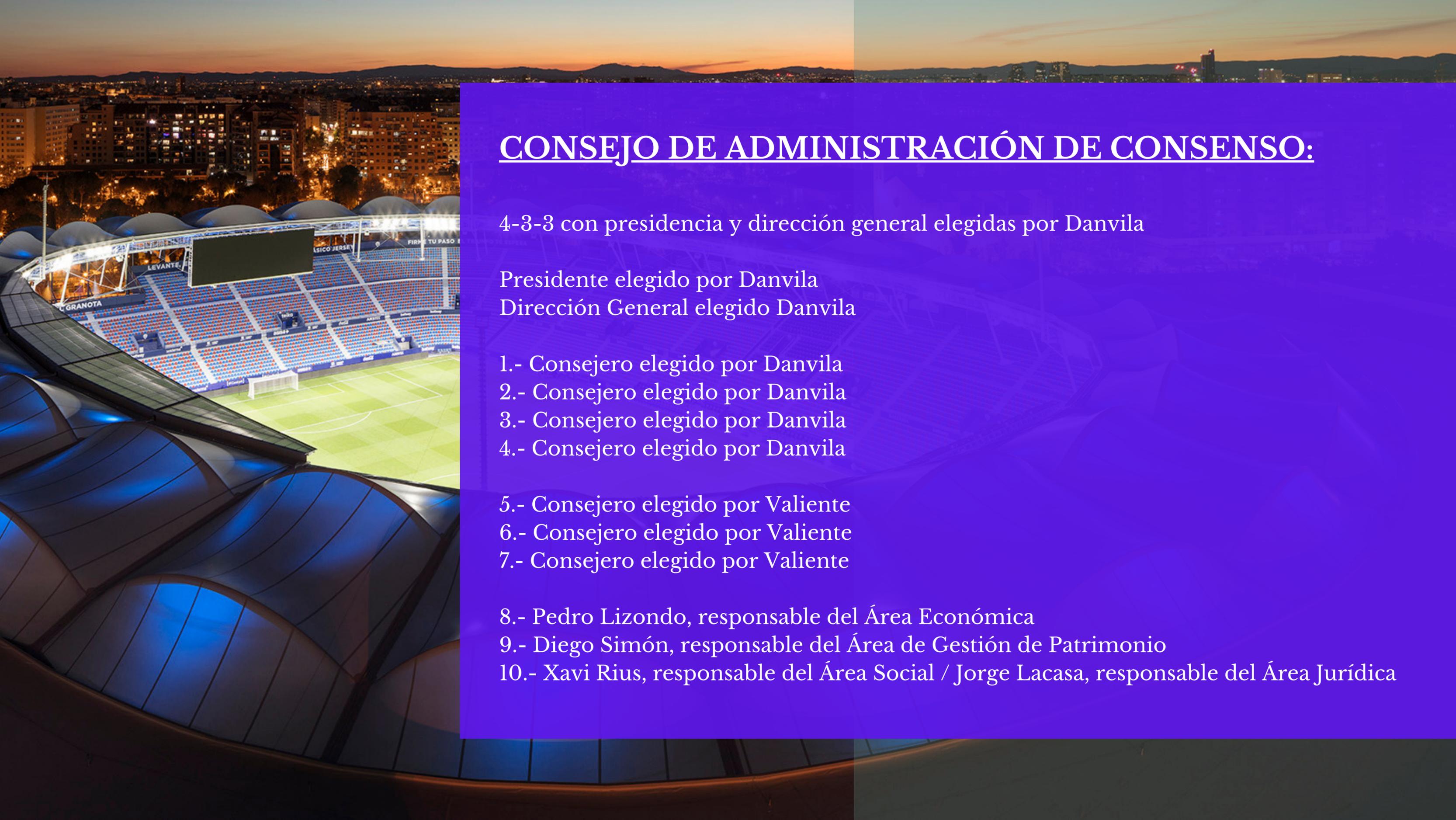
D.- Estructura de dirección: 'CONSEJO DE CONSENSO'

Contexto:

- 1.- Deuda superior a **(dato confidencial)** millones de euros.
- 2.- Ninguna de las propuestas presentadas puede, por sí sola, garantizar la viabilidad futura del club.
- 3.- Potencial ambiente de crispación social.

Objetivos:

- 1.- Garantizar la viabilidad económica y la estabilidad social del Levante UD a corto y medio plazo.
- 2.- Evitar una concentración de poder sin contrapeso que repita los errores del pasado.
- 3.- Favorecer un final del proceso sin vendedores ni vencidos que permita una paz social necesaria para poder sacar adelante la difícil situación actual.



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONSENSO:

4-3-3 con presidencia y dirección general elegidas por Danvila

Presidente elegido por Danvila

Dirección General elegido Danvila

1.- Consejero elegido por Danvila

2.- Consejero elegido por Danvila

3.- Consejero elegido por Danvila

4.- Consejero elegido por Danvila

5.- Consejero elegido por Valiente

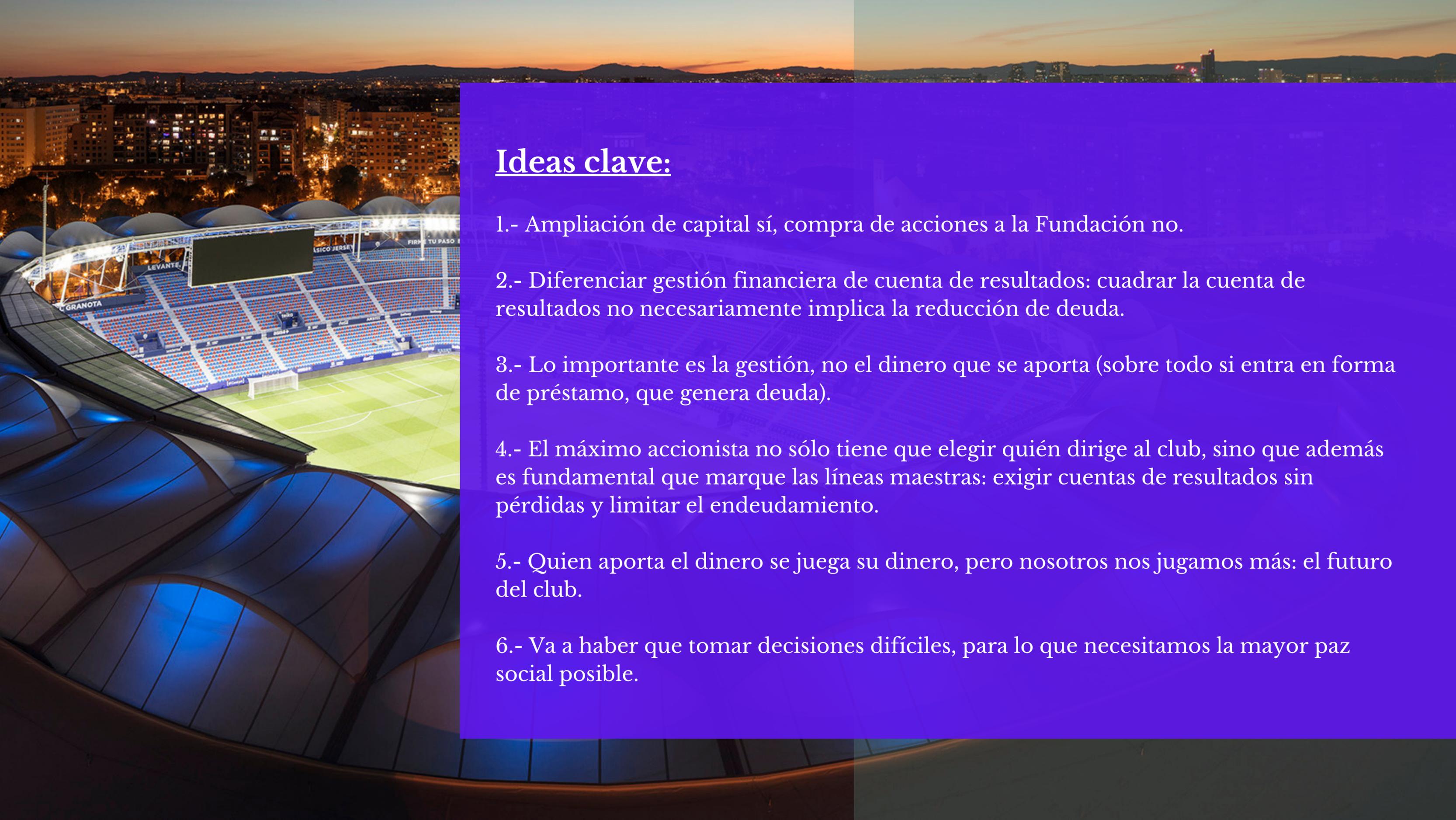
6.- Consejero elegido por Valiente

7.- Consejero elegido por Valiente

8.- Pedro Lizondo, responsable del Área Económica

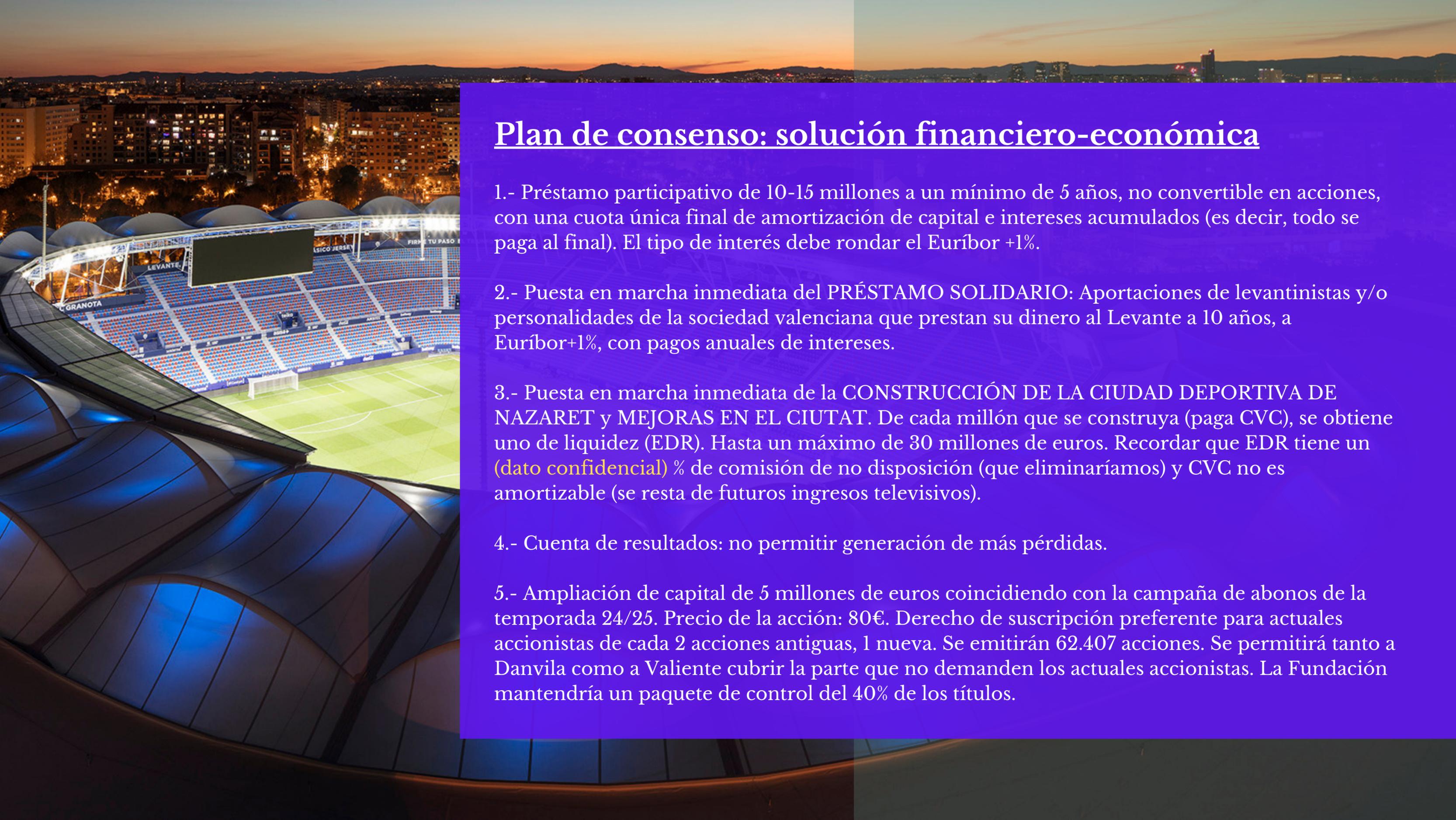
9.- Diego Simón, responsable del Área de Gestión de Patrimonio

10.- Xavi Rius, responsable del Área Social / Jorge Lacasa, responsable del Área Jurídica



Ideas clave:

- 1.- Ampliación de capital sí, compra de acciones a la Fundación no.
- 2.- Diferenciar gestión financiera de cuenta de resultados: cuadrar la cuenta de resultados no necesariamente implica la reducción de deuda.
- 3.- Lo importante es la gestión, no el dinero que se aporta (sobre todo si entra en forma de préstamo, que genera deuda).
- 4.- El máximo accionista no sólo tiene que elegir quién dirige al club, sino que además es fundamental que marque las líneas maestras: exigir cuentas de resultados sin pérdidas y limitar el endeudamiento.
- 5.- Quien aporta el dinero se juega su dinero, pero nosotros nos jugamos más: el futuro del club.
- 6.- Va a haber que tomar decisiones difíciles, para lo que necesitamos la mayor paz social posible.



Plan de consenso: solución financiero-económica

- 1.- Préstamo participativo de 10-15 millones a un mínimo de 5 años, no convertible en acciones, con una cuota única final de amortización de capital e intereses acumulados (es decir, todo se paga al final). El tipo de interés debe rondar el Euríbor +1%.
- 2.- Puesta en marcha inmediata del PRÉSTAMO SOLIDARIO: Aportaciones de levantistas y/o personalidades de la sociedad valenciana que prestan su dinero al Levante a 10 años, a Euríbor+1%, con pagos anuales de intereses.
- 3.- Puesta en marcha inmediata de la CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE NAZARET y MEJORAS EN EL CIUTAT. De cada millón que se construya (paga CVC), se obtiene uno de liquidez (EDR). Hasta un máximo de 30 millones de euros. Recordar que EDR tiene un **(dato confidencial)** % de comisión de no disposición (que eliminaríamos) y CVC no es amortizable (se resta de futuros ingresos televisivos).
- 4.- Cuenta de resultados: no permitir generación de más pérdidas.
- 5.- Ampliación de capital de 5 millones de euros coincidiendo con la campaña de abonos de la temporada 24/25. Precio de la acción: 80€. Derecho de suscripción preferente para actuales accionistas de cada 2 acciones antiguas, 1 nueva. Se emitirán 62.407 acciones. Se permitirá tanto a Danvila como a Valiente cubrir la parte que no demanden los actuales accionistas. La Fundación mantendría un paquete de control del 40% de los títulos.