



RC Celta

ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Con fecha 03 de diciembre de 2019 se celebró Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Real Club Celta de Vigo, S.A.D. en la que se aprueban los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del consejo de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2019. Resultado de la aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión:

A favor: 99,81%
En contra: 0,01%
Abstención: 0,18%

Resultado de la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado:

A favor: 99,80%
En contra: 0,01%
Abstención: 0,19%

Resultado de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración:

A favor: 99,81%
En contra: 0,01%
Abstención: 0,18%

2. Examen y aprobación del estado de información no financiera del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2019, formulado con carácter voluntario.

A favor: 99,80%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,20%

3. Examen y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2019-2020.

A favor: 99,80%
En contra: 0,01%
Abstención: 0,19%

4. Determinación del número de componentes del consejo de Administración. Dimisiones, nombramientos y reelecciones de consejeros. Resultado para el mantenimiento de 7 miembros del Consejo de Administración:

A favor: 99,75%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,25%

Resultado para la aceptación de la dimisión como consejero de D. Jose Fernando Rodilla Martínez:

A favor: 99,74%
En contra: 0,01%
Abstención: 0,25%

Resultado para la aceptación de la dimisión como consejera de Dña. Maria Jose Taboas Cabral.

A favor: 99,75%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,25%

Resultado para la reelección de D. Manuel Carlos Mouriño Atanes como consejero.

A favor: 99,75%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,25%

Resultado para la reelección de D. Ricardo Barros Hermida como consejero.

A favor: 99,75%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,25%

Resultado para la reelección de D. Pedro Posada Martínez como consejero.

A favor: 99,75%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,25%

Resultado para la reelección de Dña. Maria del Carmen Avendaño Otero como consejera.

A favor: 99,74%
En contra: 0,01%
Abstención: 0,25%

Resultado para la reelección de D. Primitivo Ferro Rivadulla como consejero.

A favor: 99,75%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,25%

Resultado para la reelección de D. Jose Fernando Rodilla Martinez como consejero.

A favor: 99,75%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,25%

Resultado para la reelección de Dña. Maria Jose Taboas Cabral como consejera.

A favor: 99,73%
En contra: 0,01%
Abstención: 0,26%

5. Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad y, en su caso, de su grupo consolidado para los ejercicios 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. Nombramiento de Auren Auditores SP, S.L.P.

A favor: 99,72%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,28%

6. Situación deportiva (punto de carácter meramente informativo).

7. Ruegos y preguntas.



RC**Celta**