

Acuerdos de la Junta General de Accionistas.

Con fecha 18 de diciembre de 2021 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 de la sociedad del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021.

Resultado de la aprobación de las cuentas anuales:

A favor: 99,94%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,06%

Resultado de la aprobación del informe de gestión:

A favor: 99,94%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,06%

2. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021:

A favor: 99,96%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,04%

3. Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021:

A favor: 99,95%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,05%

4. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de la sociedad Real Club Celta de Vigo, S.A.D. y sociedades dependientes del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021.

Resultado de la aprobación de las cuentas anuales consolidadas:

A favor: 99,95%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,05%

Resultado de la aprobación del informe de gestión consolidado:

A favor: 99,93%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,07%

5. Examen y aprobación del estado de información no financiera del Grupo RC Celta del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021, formulado con carácter voluntario.

A favor: 99,94%
En contra: 0,01%
Abstención: 0,05%

6. Examen y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2021-2022.

A favor: 99,94%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,06%

7. Determinación del número de componentes del consejo de Administración, nombramientos y/o reelecciones de consejeros.

Resultado para el mantenimiento de 7 miembros del Consejo de Administración

A favor: 99,93%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,07%

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

A favor: 99,93%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,07%

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

A favor: 99,93%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,07%

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

A favor: 99,93%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,07%

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

A favor: 99,93%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,07%

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

A favor: 99,93%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,07%



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

A favor: 99,93%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,07%

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

A favor: 99,93%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,07%

8. Modificaciones estatutarias que permitan la convocatoria de juntas generales con participación por vía telemática y para su celebración de forma exclusivamente telemática.
Delegación especial de facultades.

Convocatoria juntas generales admitiendo participación telemática

A favor: 99,95%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,05%

Celebración juntas de forma exclusivamente telemática. Propuesta retirada durante la celebración de la junta.

Delegación especial de facultades al Consejo de administración y al secretario no consejero para formación la inscripción registral de las propuestas de modificaciones estatutarias.

A favor: 99,95%
En contra: 0,00%
Abstención: 0,05%

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

10. Ruegos y preguntas.