

Acuerdos de la Junta General de Accionistas.

Con fecha 30 de noviembre de 2022 se celebró la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Real Club Celta de Vigo, S.A.D., en la que se aprueban los siguientes puntos del Orden del Día:

- I. Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad, propuesta de aplicación del resultado y la gestión del consejo de administración del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2022. Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de la sociedad con sus entidades dependientes del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2022:**

Resultado de la aprobación de las cuentas anuales individuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2022:

- Votos a favor: 99,98%
- Votos en contra: 0,01%
- Abstenciones: 0,01%

Resultado de la aprobación del informe de gestión individual de la sociedad del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2022:

- Votos a favor: 99,97%
- Votos en contra: 0,01%
- Abstenciones: 0,02%

Resultado de la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2022 (totalidad de los beneficios por importe de 131.999,82€ aplicados a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores):

- Votos a favor: 99,97%
- Votos en contra: 0,01%
- Abstenciones: 0,02%

A SEDE

Calle Príncipe, 44
36202 Vigo · España
ABANCA BALAIIDOS
Avda. Balaidos, s/n
36210 Vigo · España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

Camíño do Monte 53
36416 Mos · España
INSTALACIONES A MADROA
A Madroa, s/n Candeán
36317 Vigo · España



Resultado de la aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2022:

- Votos a favor: 99,97%
- Votos en contra: 0,01%
- Abstenciones: 0,02%

Resultado de la aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad con sus entidades dependientes del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2022:

- Votos a favor: 99,97%
- Votos en contra: 0,01%
- Abstenciones: 0,02%

Resultado de la aprobación del informe de gestión consolidado de la sociedad con sus entidades dependientes del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2022:

- Votos a favor: 99,97%
- Votos en contra: 0,01%
- Abstenciones: 0,02%

2. Examen y aprobación del estado de información no financiera del Grupo RC Celta del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2022:

- Votos a favor: 99,97%
- Votos en contra: 0,01%
- Abstenciones: 0,02%

3. Examen y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2022-2023:

- Votos a favor: 99,97%
- Votos en contra: 0,01%
- Abstenciones: 0,02%

4. Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025:

- Votos a favor: 99,96%
- Votos en contra: 0,01%
- Abstenciones: 0,03%

5. Situación deportiva.

6. Ruegos y preguntas.

A SEDE

Calle Príncipe, 44
36202 Vigo · España
ABANCA BALAIIDOS
Avda. Balaidos, s/n
36210 Vigo · España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

Camino do Monte 53
36416 Mos · España
INSTALACIÓNS A MADROA
A Madroa, s/n Candeán
36317 Vigo · España



ER-1171/2008
GRUPO RC CELTA
Departamento de
Seguridad e Instalaciones



ER-0384/2017
REAL CLUB CELTA DE VIGO S.A.D.
Área Corporativa de
Finanzas, Administración y RRHH



GCP-2020/0014
GRUPO RC CELTA



AENOR
Gestión
Ambiental
ISO 14001
04-2020/0141
www.aenor.es



AENOR
PROTOCOLO
FRENTE AL COVID-19
GRUPO RC CELTA