



REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.

**Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha
12 de diciembre de 2023**

**PROPUESTAS DE ACUERDOS FORMULADAS POR
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
QUE SE SOMETERÁN A APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL**

A efectos de facilitar el ejercicio de los derechos de voto, a continuación se detallan las propuestas de acuerdos que el consejo de administración acordó formular en relación con los siguientes puntos del orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de la Sociedad, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del consejo de administración del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados de la Sociedad con sus entidades dependientes del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023.

1

1ª propuesta.- Aprobación de las cuentas anuales individuales del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023, en los términos en que las mismas fueron formuladas por el consejo de administración.

2ª propuesta.- Aprobación del informe de gestión individual del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023, en los términos en que el mismo fue formulado por el consejo de administración.

3ª propuesta.- Que la totalidad de las pérdidas del ejercicio, que ascienden a trece millones trescientos cinco mil sesenta y cuatro euros con setenta y dos céntimos (-13.305.064,72.- €), se apliquen a la cuenta de “Resultados negativos de ejercicios anteriores”.

4ª propuesta.- Aprobación de la gestión realizada por el consejo de administración durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023.

5ª propuesta.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023, en los términos en que las mismas fueron formuladas por el consejo de administración.

A SEDE

Calle Príncipe, 44
36202 Vigo · España
ABANCA BALAIÓDOS
Avda. Balaídos, s/n
36210 Vigo · España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

Camiño do Monte 53
36416 Mos · España
INSTALACIONES 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
SA-2020/0148
GRUPO RC CELTA



AENOR
PROTOCOLO
FRENTE AL COVID-19
GRUPO RC CELTA



6ª propuesta.- Aprobación del informe de gestión consolidado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023, en los términos en que el mismo fue formulado por el consejo de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera del Grupo RC Celta del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023.

Propuesta única.- Aprobación del estado de información no financiera del Grupo RC Celta del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023, en los términos en los que el mismo fue formulado por el consejo de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2023-2024.

Propuesta única.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2023-2024, con arreglo al proyecto formulado por el consejo de administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Pendiente.

Quinto.- Modificaciones de los artículos 2º, 21º, 22º, 29º y 34º y supresión del artículo 38º de los estatutos sociales. Delegación especial de facultades.

1ª propuesta.- Modificación del artículo 2º de los estatutos sociales, en los términos propuestos por el consejo de administración en su informe formulado al efecto.

2ª propuesta.- Modificación del artículo 21º de los estatutos sociales, en los términos propuestos por el consejo de administración en su informe formulado al efecto.

3ª propuesta.- Modificación del artículo 22º de los estatutos sociales, en los términos propuestos por el consejo de administración en su informe formulado al efecto.

4ª propuesta.- Modificación del artículo 29º de los estatutos sociales, en los términos propuestos por el consejo de administración en su informe formulado al efecto.

5ª propuesta.- Modificación del artículo 34º de los estatutos sociales, en los términos propuestos por el consejo de administración en su informe formulado al efecto.

A SEDE

Calle Príncipe, 44
36202 Vigo · España
ABANCA BALAIÓDOS
Avda. Balaídos, s/n
36210 Vigo · España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

Camiño 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
SIA-2020/0148
GRUPO RC CELTA



AENOR
PROTOCOLO
FRENTE AL COVID-19
GRUPO RC CELTA



6ª propuesta.- Supresión del artículo 38º de los estatutos sociales, conforme a lo previsto en el informe formulado por el consejo de administración.

7ª propuesta.- Apoderar expresamente a todos los consejeros, así como al secretario no consejero, para que cualquiera de ellos, actuando individual y solidariamente, pueda comparecer ante notario para elevar a escritura pública las modificaciones estatutarias propuestas y que resulten acordadas por la junta general, a los efectos que fuere menester, así como otorgar escrituras públicas de aclaración, complemento, rectificación o subsanación, en su caso, hasta conseguir la total inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que sean inscribibles en dicho Registro.

Sexto.- Importe máximo de la remuneración anual de los consejeros.

Propuesta única.- Aprobación de la cantidad de setenta y cinco mil (75.000) euros como importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros en su condición de tales, que regirá para el presente ejercicio social 2023-2024 y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.

Séptimo.- Determinación del número de componentes del consejo de administración. Dimisiones, ceses, nombramientos y/o reelecciones de consejeros.

Pendiente.

3

A SEDE

Calle Príncipe, 44
36202 Vigo · España
ABANCA BALAIÇOS
Avda. Balaídos, s/n
36210 Vigo · España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

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

