



TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN

Tarjeta de Asistencia y Delegación (la "Tarjeta") para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D., que se celebrará domicilio social sito en Vigo, calle Príncipe, número 44 (A Sede), Salón Regio, el martes 12 de diciembre de 2023, a las 19:00 horas, con posibilidad de asistencia física y voto presencial o de asistencia por medios telemáticos y voto a distancia de los accionistas o de sus representantes.

| NOMBRE DEL/DE LA ACCIONISTA: |
|---|
| DNI/NIF/NIE/PASAPORTE: |
| NÚMERO DE ACCIONES: |
| TELÉFONO MÓVIL (imprescindible para la participación telemática): |
| CORREO ELECTRÓNICO: |

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.

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.

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

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

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

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

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

Octavo.- Situación deportiva.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A SEDE Calle Príncipe, 44 36202 Vigo · España ABANCA BALAÍDOS 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























TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN

| Información básica sobre Protección de Datos de carácter personal | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Responsable | Real Club Celta de Vigo, S.A.D. (en adelante, "RC Celta") | | | |
| Finalidad | Gestionar la asistencia de las accionistas y, en su caso, la delegación a los representantes de los accionistas, para la celebración de la Junta General. | | | |
| Legitimación | El interés legítimo de los accionistas y el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por la normativa societaria. | | | |
| Destinatarios | Empresas y personas colaboradoras con la prestación del servicio, cuando sea necesario e imprescindible para el correcto desarrollo de las finalidades descritas. Afouteza e Corazón, S.L.U., Galicia Sport 360, S.L.U. y Fundación Celta de Vigo, para fines administrativos internos. | | | |
| Derechos | Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos. | | | |
| Información adicional | Para consultar la Política de Privacidad, por favor, visita el sitio web https://rccelta.es/politica-de-privacidad/ | | | |

Firma del/de la accionista:

| Fn | а | de | de 2023 |
|----|---|----|---------|

A SEDE Calle Príncipe, 44 $36202\ Vigo \cdot España$ ABANCA BALAÍDOS 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























TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN

INSTRUCCIONES

Accionistas que deseen participar de forma telemática

(Hasta las 18:00 h del 12 de diciembre de 2023):

Opción 1: Inscripción electrónica

- Acceder al portal del accionista https://accionistas.rccelta.es con sus claves personales.
- Seguir las instrucciones para realizar la inscripción.

Opción 2: Envío de la inscripción

- Descargar e imprimir la presente Tarjeta.
- Completar los datos en la carátula y página "Participación Telemática" y firmarla.
- Enviar la Tarjeta a la Sociedad por uno de los siguientes medios:
 - Por correo postal dirigido al RC Celta, calle Príncipe nº 44, 36202 Vigo, (1) la Tarjeta de Asistencia y Delegación original, debidamente cumplimentada y firmada en el apartado relativo a la Participación Telemática; y (2) copia del DNI, TIE o pasaporte del accionista en caso de tratarse de una persona física (si el accionista es menor de edad, también se adjuntará copia del libro de familia o certificación del Registro Civil en la que conste su filiación) y, en caso de que sea una persona jurídica, copia de la documentación que acredite la representación legal de la misma. Se advierte expresamente que solo se admitirá la documentación efectivamente recibida en el domicilio social antes de finalizar el plazo de acreditación previa indicado en la convocatoria.
 - b) Por correo electrónico, a la dirección accionistas@rccelta.es e indicando el asunto "JUNTA ACCIONISTAS", una copia en formato pdf de la Tarjeta de Asistencia y Delegación, debidamente cumplimentada y firmada en el apartado relativo a la Participación Telemática, acreditando la identidad del accionista por alguno de los siguientes medios: (a) DNI electrónico (DNIe) o (b) firma electrónica basada en certificado electrónico reconocido, válido y vigente.

Opción 3: Inscripción presencial (A Sede, c/ Príncipe nº 44, Vigo, en horario de oficina de lunes a viernes)

Entregar la Tarjeta original debidamente cumplimentada y firmada, en el apartado relativo a la Participación Telemática, exhibiendo el DNI, TIE o pasaporte original del accionista en caso de tratarse de una persona física (si el accionista es menor de edad, también el libro de familia o certificación del Registro Civil en la que conste su filiación) y, en caso de que sea una persona jurídica, la documentación que acredite la representación legal de la misma.

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

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA Camiño do Monte 53 INSTALACIÓNS A MADROA A Madroa, s/n Candeán 36317 Vigo · España





















TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN

INSTRUCCIONES

Accionistas que deseen conferir su representación

(En caso de asistencia telemática, antes de las 23:59 h del 10 de diciembre de 2023)

Opción 1: Envío de la representación

- Descargar e imprimir la presente Tarjeta.
- Completar los datos en la carátula y página "Representación" y firmarla (accionista representado
- Enviar el original de la Tarjeta a la Sociedad por uno de los siguientes medios:
 - Por correo postal dirigido al RC Celta, calle del Príncipe nº 44, 36202 Vigo, debidamente cumplimentada y firmada en el apartado relativo a la Representación, acompañada de (1) copia del DNI, TIE o pasaporte del accionista representado en caso de tratarse de una persona física (si el accionista es menor de edad, también se adjuntará copia del libro de familia o certificación del Registro Civil en la que conste su filiación) y, en caso de que sea una persona jurídica, copia de la documentación que acredite la representación de la persona física firmante de la Tarjeta y copia de su DNI, TIE o pasaporte y (2) copia del DNI, TIE o pasaporte del representante.
 - b) Por correo electrónico, a la dirección accionistas@rccelta.es e indicando el asunto "JUNTA ACCIONISTAS", debidamente cumplimentada y firmada en el apartado relativo a la Representación, acreditando la identidad del accionista por alguno de los siguientes medios: (a) DNI electrónico (DNIe) o (b) firma electrónica basada en certificado electrónico reconocido, válido y vigente, acompañando copia del DNI, TIE o pasaporte del representante.

Opción 2: Representación presencial (A Sede, c/ Príncipe nº 44, Vigo, en horario de oficina de lunes a viernes)

Entregar la Tarjeta original debidamente cumplimentada y firmada (firmas del accionista representado y del representante), en el apartado relativo a la Representación, acompañada de (1) copia del DNI, TIE o pasaporte del accionista representado en caso de tratarse de una persona física (si el accionista es menor de edad, también se adjuntará copia del libro de familia o certificación del Registro Civil en la que conste su filiación) y, en caso de que sea una persona jurídica, copia de la documentación que acredite la representación de la persona física firmante de la Tarjeta de Asistencia y Delegación y copia de su DNI, TIE o pasaporte y (2) copia del DNI, TIE o pasaporte del representante.

En el caso de asistencia telemática a través de representante, la representación entregada o remitida por cualquiera de los medios antes mencionados, para ser válida, habrá de recibirse de forma íntegra y efectiva por la Sociedad antes de las 23:59 horas del 10 de diciembre de 2023.

A SEDE Calle Príncipe, 44 36202 Vigo · España ABANCA BALAÍDOS 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























TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN

PARTICIPACIÓN TELEMÁTICA.- Accionistas que deseen asistir telemáticamente

El accionista cuyos datos de identificación constan en la presente Tarjeta se inscribe para asistir telemáticamente a la Junta.

A efectos de un adecuado desarrollo de la Junta, se agradece al accionista que desee asistir telemáticamente e intervenir en Junta que lo comunique previamente, marcando la casilla siguiente e indicando el/los punto/s del orden del día sobre el/los cual/es vaya a realizar la intervención y/o formulación/es de propuesta/s.

| 2 |
|---|
| |

En caso de marcar la casilla de intervención, la Sociedad se pondrá en contacto con el accionista para comunicarle el mecanismo de intervención y le remitirá un teléfono de contacto.

Se advierte a los accionistas que, para su validez, la inscripción deberá realizarse hasta las 18:00 del 12 de diciembre de 2023, por cualquiera de los medios de inscripción. En caso contrario, no se podrá asistir.

A efectos de un adecuado desarrollo de la Junta, se agradece a los accionistas que deseen intervenir o realizar propuestas en Junta que lo notifiquen a la Sociedad desde el momento de la inscripción hasta las 23:59 del día 10 de diciembre de 2023, indicando sobre qué punto/s del orden del día realizará la intervención. En cualquier caso, los asistentes inscritos podrán, antes y durante la Junta, remitir un correo electrónico a la dirección accionistas@rccelta.es y enviar mensajes escritos y notas de audio al número de teléfono facilitado a tal efecto. El asistente remoto que desee que su intervención conste en el acta de la junta habrá de indicarlo expresamente.

Una vez inscrito correctamente y estando debidamente acreditada su condición de accionista y su derecho de asistencia, el accionista recibirá las instrucciones para asistir remotamente a la Junta y participar en la misma.

| nformación básica sobre Protección de Datos de carácter personal | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Responsable | Real Club Celta de Vigo, S.A.D. (en adelante, "RC Celta") | | | |
| Finalidad | Gestionar la asistencia de las accionistas y, en su caso, la delegación a los representantes de los accionistas, para la celebración de la Junta General. | | | |
| Legitimación | El interés legítimo de los accionistas y el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por la normativa societaria. | | | |
| Destinatarios | Empresas y personas colaboradoras con la prestación del servicio, cuando sea necesario e imprescindible para el correcto desarrollo de las finalidades descritas. Afouteza e Corazón, S.L.U., Galicia Sport 360. S.L.U. y Fundación Celta de Vigo, para fines administrativos internos. | | | |
| Derechos | Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos. | | | |
| Información adicional | Para consultar la Política de Privacidad, por favor, visita el sitio web https://rccelta.es/politica-de-privacidad/ | | | |

Firma del/de la accionista que participa de manera telemática:

de 2023

A SEDE Calle Príncipe, 44 36202 Vigo · España ABANCA BALAÍDOS 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

















A SEDE

Calle Príncipe, 44

 $36202\ Vigo \cdot España$

Avda. Balaídos, s/n

36210 Vigo · España

ABANCA BALAÍDOS





Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D. 12 de diciembre de 2023

TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN

REPRESENTACIÓN

Accionistas que deseen conferir su representación

| DNI/NIF/NIE nº, quien podrá intervenir y votar en el sentido que estime conveniente relación con cada uno de los puntos del orden del día, salvo que indique otra cosa en esta Tarjeta. Se facilitan los siguientes datos de contacto del representante para su alta en el sistema: | | | | |
|--|----------|--|--|--|
| Se facilitan los siguientes datos de contacto del representante para su alta en el sistema: | en | | | |
| | | | | |
| Teléfono móvil | | | | |
| Correo electrónico | | | | |
| Dicha representación tiene carácter especial y exclusivo para la Junta General referida en esta Tarjeta. | | | | |
| En caso de que dese impartir instrucciones precisas de voto al representante, puede indicarlas a continuación, referencia a cada punto del orden del día y a cada una de las propuestas del consejo de administración publicada la página web corporativa www.rccelta.es en el enlace https://rccelta.es/grupo-rccelta/junta-de-accionistas/ . | | | | |
| En caso de delegación a favor del presidente, este votará a favor de las propuestas formuladas por el consejo administración. | o de | | | |
| Información básica sobre Protección de Datos de carácter personal | = | | | |
| Responsable Real Club Celta de Vigo, S.A.D. (en adelante, "RC Celta") | \dashv | | | |
| Finalidad Gestionar la asistencia de las accionistas y, en su caso, la delegación a los representantes de los accionistas, para la celebración de la Junta General. | | | | |
| Legitimación El interés legítimo de los accionistas y el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por la normativa societaria. | — | | | |
| Destinatarios Empresas y personas colaboradoras con la prestación del servicio, cuando sea necesario e imprescindible para el correcto desarrollo de las finalidades descritas. Afouteza e Corazón, S.L.U., Galicia Sport 360. S.L.U. y Fundación Celta de Vigo, para fines administrativos internos. | | | | |
| Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos. | | | | |
| Información adicional Para consultar la Política de Privacidad, por favor, visita el sitio web https://rccelta.es/politica-de-privacidad/ | | | | |
| Firma del/de la accionista que delega: Firma del/de la representante: | | | | |
| En, ade de 2023 | | | | |



GCP-2020/0014 GRUPO RC CELTA

ER-0384/2017

ER-1171/2008





CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

INSTALACIÓNS A MADROA

Camiño do Monte 53

36416 Mos ⋅ España

36317 Vigo · España

A Madroa, s/n Candeán