



REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
INFORME GENERAL DE VOTACIÓN

Punto 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

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
1	1.1. 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.	22	8	18
	Nº Acciones	290119	117	297
	% capital social presente o representado	99,86 %	0,04 %	0,10 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
1	1.2. 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.	22	7	19
	Nº Acciones	290112	110	311
	% capital social presente o representado	99,86 %	0,04 %	0,11 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
1	1.3. 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".	24	6	18
	Nº Acciones	290140	89	304
	% capital social presente o representado	99,86 %	0,03 %	0,10 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
1	1.4. Aprobación de la gestión realizada por el consejo de administración durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023.	21	8	19

	Nº Acciones	290102	127	304
	% capital social presente o representado	99,85 %	0,04 %	0,10 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
1	1.5. 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.	22	8	18
	Nº Acciones	290112	117	304
	% capital social presente o representado	99,86 %	0,04 %	0,10 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
1	1.6. 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.	22	7	19
	Nº Acciones	290112	110	311
	% capital social presente o representado	99,86 %	0,04 %	0,11 %



REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

INFORME GENERAL DE VOTACIÓN

Punto 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.

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
2	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	19	3	26
	Nº Acciones	289776	74	683
	% capital social presente o representado	99,74 %	0,03 %	0,24 %



REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
INFORME GENERAL DE VOTACIÓN

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

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
3	Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2023-2024, con arreglo al proyecto formulado por el consejo de administración.	22	4	22
	Nº Acciones	290123	118	292
	% capital social presente o representado	99,86 %	0,04 %	0,10 %



REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
INFORME GENERAL DE VOTACIÓN

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

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
4	4.1. Aprobar el cese del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado, la entidad AUREN AUDITORES SP, S.L.P., al haberse alcanzado un acuerdo para dar por terminado el contrato de auditoría por mutuo disenso.	17	2	29
	Nº Acciones	289692	50	791
	% capital social presente o representado	99,71 %	0,02 %	0,27 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
1	4.2. 4.2. Nombrar como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado, por un período de tres años, para los ejercicios 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026, que finalizarán respectivamente con fechas 30 de junio de 2024, 30 de junio de 2025 y 30 de junio de 2026, a la entidad GRANT THORNTON, S.L.P., Sociedad Unipersonal, con domicilio social Paseo de la Castellana 81 28046	16	2	30
	Nº Acciones	289685	57	791
	% capital social presente o representado	99,71 %	0,02 %	0,27 %



REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
INFORME GENERAL DE VOTACIÓN

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

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
5	5.1. Modificación del artículo 2º de los estatutos sociales, en los términos propuestos por el consejo de administración en su informe formulado al efecto.	21	1	26
	Nº Acciones	289852	40	641
	% capital social presente o representado	99,77 %	0,01 %	0,22 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
5	5.2. Modificación del artículo 21º de los estatutos sociales, en los términos propuestos por el consejo de administración en su informe formulado al efecto.	21	2	25
	Nº Acciones	289852	47	634
	% capital social presente o representado	99,77 %	0,02 %	0,22 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
5	5.3. Modificación del artículo 22º de los estatutos sociales, en los términos propuestos por el consejo de administración en su informe formulado al efecto.	21	2	25
	Nº Acciones	289842	57	634
	% capital social presente o representado	99,76 %	0,02 %	0,22 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
5	5.4. Modificación del artículo 29º de los estatutos sociales, en los términos propuestos por el consejo de administración en su informe formulado al efecto.	19	4	25
	Nº Acciones	289815	75	643
	% capital social presente o representado	99,75 %	0,03 %	0,22 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
-------	-----------	---------	-----------	------------

5	5.5. Modificación del artículo 34° de los estatutos sociales, en los términos propuestos por el consejo de administración en su informe formulado al efecto.	21	2	25
	N° Acciones	289842	47	644
	% capital social presente o representado	99,76 %	0,02 %	0,22 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
5	5.6. Supresión del artículo 38° de los estatutos sociales, conforme a lo previsto en el informe formulado por el consejo de administración	19	2	27
	N° Acciones	289811	57	665
	% capital social presente o representado	99,75 %	0,02 %	0,23 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
5	5.7. 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, subsanación, en su caso, hasta conseguir la total inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que sean inscribibles en dicho Registro.	19	3	26
	N° Acciones	289811	58	664
	% capital social presente o representado	99,75 %	0,02 %	0,23 %



REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
INFORME GENERAL DE VOTACIÓN

Punto sexto.- Importe máximo de la remuneración anual de los consejeros.

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
6	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.	17	5	26
	Nº Acciones	289784	90	659
	% capital social presente o representado	99,74 %	0,03 %	0,23 %



REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
INFORME GENERAL DE VOTACIÓN

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

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
7	7.1. Fijar en ocho el número de consejeros	22	3	23
	Nº Acciones	289824	55	654
	% capital social presente o representado	99,76 %	0,02 %	0,23 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
7	7.2. Tomar razón de las dimisiones de los consejeros D. Ricardo Barros Hermida, D. Pedro Posada Martínez, Dña. María del Carmen Avendaño Otero, D. Primitivo Ferro Rivadulla, D. José Fernando Rodilla Martínez y Dña. María José Taboas Cabral, así como del cese de la consejera y presidenta Dña. María de los Ángeles Mourifio Terrazo	22	2	24
	Nº Acciones	289831	48	654
	% capital social presente o representado	99,76 %	0,02 %	0,23 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
7	7.3. Nombramiento como consejera, por el plazo estatutario de tres años, de Dña. María de los Ángeles Mourifio Terrazo	22	3	23
	Nº Acciones	289824	55	654
	% capital social presente o representado	99,76 %	0,02 %	0,23 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
7	7.4. Nombramiento como consejera, por el plazo estatutario de tres años, de Dña. Xisela Aranda Núñez	22	2	24
	Nº Acciones	289824	48	661
	% capital social presente o representado	99,76 %	0,02 %	0,23 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
7	7.5. Nombramiento como consejero, por el plazo estatutario de tres años, de D. José Álvarez Dafonte	22	3	23

	Nº Acciones	289824	58	651
	% capital social presente o representado	99,76 %	0,02 %	0,22 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
7	7.6. Nombramiento como consejero, por el plazo estatutario de tres años, de D. Sergio Álvarez Conde	22	2	24
	Nº Acciones	289841	48	644
	% capital social presente o representado	99,76 %	0,02 %	0,22 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
7	7.7. Nombramiento como consejera, por el plazo estatutario de tres años, de Dña. Carmen Cuevas García	21	3	24
	Nº Acciones	289824	58	651
	% capital social presente o representado	99,76 %	0,02 %	0,22 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
7	7.8. Nombramiento como consejero, por el plazo estatutario de tres años, de D. José Antonio Álvarez Muñoz	22	3	23
	Nº Acciones	289831	58	644
	% capital social presente o representado	99,76 %	0,02 %	0,22 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
7	7.9. Nombramiento como consejero, por el plazo estatutario de tres años, de D. José Manuel Amoedo Villar	22	3	23
	Nº Acciones	289824	58	651
	% capital social presente o representado	99,76 %	0,02 %	0,22 %

Punto	Propuesta	A Favor	En contra	Abstención
7	7.10. Nombramiento como consejero, por el plazo estatutario de tres años, de D. Miguel Álvarez Rey	22	3	23
	Nº Acciones	289824	58	651
	% capital social presente o representado	99,76 %	0,02 %	0,22 %