



**Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del  
REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D  
20 de noviembre de 2024**

**TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN**

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 20 de noviembre de 2024, 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*): \_\_\_\_\_

CORREO ELECTRÓNICO (*imprescindible*): \_\_\_\_\_

**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 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024, junto con el correspondiente informe de auditoría. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados de la Sociedad con sus entidades dependientes en el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024, junto con el correspondiente informe de auditoría.

**Segundo.** – Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera del Grupo RC Celta correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024 junto con su informe de verificación independiente.

**Tercero.** – Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2024-2025.

**Cuarto.** – Examen y aprobación, en su caso, de la ratificación del acuerdo de fusión entre la Sociedad y la Unión Deportiva Mos.

**Quinto.** – Punto informativo acerca del plan estratégico.

**Sexto.** - Punto informativo acerca de la Fundación Celta de Vigo.

**Séptimo.** – Asuntos varios.



**Octavo.** – Información de la situación deportiva.

**Noveno.** - Ruegos y Preguntas.

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

<b>Información básica sobre Protección de Datos de carácter personal</b>	
<b>Responsable</b>	Real Club Celta de Vigo, S.A.D. (en adelante, "RC Celta")
<b>Finalidad</b>	Gestionar la asistencia de los accionistas y, en su caso, la delegación a los representantes de los accionistas, para la celebración de la Junta General.
<b>Legitimación</b>	El interés legítimo de los accionistas y el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por la normativa societaria.
<b>Destinatarios</b>	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.
<b>Derechos</b>	Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos.
<b>Información adicional</b>	Para consultar la Política de Privacidad, por favor, visita el sitio web <a href="https://rcelta.es/politica-de-privacidad/">https://rcelta.es/politica-de-privacidad/</a>

Firma del/de la accionista:

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024

Real Club Celta de Vigo S.A.D. - I.B.R.N. de Registro Mercantil nº 1.238.616/01/19/1599/01/PO7073 - C.I.F. A-36669905  
D.O.M.I.F.I.B.S. Sede R.C.C. de Principado de Asturias - C.I.F. A-36669905 - España

**A SEDE**  
Calle Príncipe, 44  
36202 Vigo - España

**CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA**  
Camiño do Monte, 53  
36416 Mos - España

**ABANCA BALAIÓDOS**  
Avda. Balaidos, s/n  
36210 Vigo - España

**INSTALACIONES A MADROA**  
A Madroa, s/n Candeán  
36317 Vigo - España



ABANCA





## Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D 20 de noviembre de 2024

### TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN

#### INSTRUCCIONES

Accionistas que deseen participar de forma telemática  
(Hasta las 18:00h del 20 de noviembre de 2024):

#### Opción 1: Inscripción electrónica

- A través de la plataforma <https://portales.councilbox.com/rccelta>
- 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:
  - a) 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](mailto: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 (DNle) 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

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA  
Camiño do Monte, 53  
36416 Mos - España

ABANCA BALAIÓDOS  
Avda. Balaidos, s/n  
36210 Vigo - España

INSTALACIÓNS A MADROA  
A Madroa, s/n Candean  
36317 Vigo - España



ABANCA





## Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D 20 de noviembre de 2024

### TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN

#### INSTRUCCIONES

Accionistas que deseen conferir su representación  
(En caso de asistencia telemática, antes de las 11:00 h del 18 de noviembre de 2024).

#### 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 y representante).
- Enviar el original de la Tarjeta a la Sociedad por uno de los siguientes medios:
  - a) 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@rcelta.es](mailto:accionistas@rcelta.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.

A SEDE  
Calle Príncipe, 44  
36202 Vigo - España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA  
Camiño do Monte, 53  
36416 Mos - España

ABANCA BALAIÓDOS  
Avda. Balaidos, s/n  
36210 Vigo - España

INSTALACIÓNS A MADROA  
A Madroa, s/n Candeán  
36317 Vigo - España



ABANCA





**Opción 3: Representación para asistencia telemática:** A través de la plataforma <https://portales.councilbox.com/rccelta>.

**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 11:00 horas del 18 de noviembre de 2024.**

**A SEDE**  
Calle Príncipe, 44  
36202 Vigo - España

**ABANCA BALAIÓDOS**  
Avda. Balaidos, 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





**Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del  
REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D  
20 de noviembre de 2024**

**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.

**Intervención:** Yo, \_\_\_\_\_  
con DNI \_\_\_\_\_  
deseo intervenir en Junta sobre el/los punto/s del orden del día nº \_\_\_\_\_

Se advierte a los accionistas que, para su validez, la inscripción deberá realizarse **hasta las 18:00 del 20 de noviembre de 2024**, 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 11:00 del día **18 de noviembre de 2024**, indicando sobre qué punto/s del orden del día realizará la intervención. En cualquier caso, los asistentes inscritos podrán, antes de la Junta, remitir un correo electrónico a la dirección [accionistas@rcelta.es](mailto:accionistas@rcelta.es) y durante la junta intervenir a través de la plataforma. 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.



<b>Información básica sobre Protección de Datos de carácter personal</b>	
<b>Responsable</b>	Real Club Celta de Vigo, S.A.D. (en adelante, "RC Celta")
<b>Finalidad</b>	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.
<b>Legitimación</b>	El interés legítimo de los accionistas y el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por la normativa societaria.
<b>Destinatarios</b>	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.
<b>Derechos</b>	Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos.
<b>Información adicional</b>	Para consultar la Política de Privacidad, por favor, visita el sitio web <a href="https://rcelta.es/politica-de-privacidad/">https://rcelta.es/politica-de-privacidad/</a>

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

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024



**Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del  
REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D  
20 de noviembre de 2024**

**TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN**

**REPRESENTACIÓN**

Accionistas que deseen conferir su representación

El/la accionista cuyos datos constan en la presente Tarjeta CONFIERE, por propia iniciativa y sin responder a una solicitud pública, su derecho de asistencia y voto y su representación, a todos los efectos, para la Junta referida en el encabezamiento a favor de:

D./Dña. \_\_\_\_\_,  
con DNI/NIF/NIE nº \_\_\_\_\_, quien podrá intervenir y votar en el sentido que estime conveniente en 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:

- 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, con referencia a cada punto del orden del día y a cada una de las propuestas del consejo de administración publicadas en la página web corporativa [www.rccelta.es](http://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 de administración.

<b>Información básica sobre Protección de Datos de carácter personal</b>	
<b>Responsable</b>	Real Club Celta de Vigo, S.A.D. (en adelante, "RC Celta")
<b>Finalidad</b>	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.
<b>Legitimación</b>	El interés legítimo de los accionistas y el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por la normativa societaria.
<b>Destinatarios</b>	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.
<b>Derechos</b>	Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos.
<b>Información adicional</b>	Para consultar la Política de Privacidad, por favor, visita el sitio web <a href="https://rccelta.es/politica-de-privacidad/">https://rccelta.es/politica-de-privacidad/</a>





Firma del/de la accionista que delega:

Firma del/de la representante:

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024

Real Club Celta de Vigo, S.A.D. – I.R.M de Pontevedra, tomo 1.218, folio 119, hoja nº PO-7073 – C.I.F. A-36.609.105  
Domicilio Social en C/ Príncipe, 44, C.P. 36202 VIGO - España

**A SEDE**  
Calle Príncipe, 44  
36202 Vigo - España

**ABANCA BALAIÓDOS**  
Avda. Balaiódos, 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

