



Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

20 de OCTUBRE de 2026.

TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de 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 octubre de 2026, 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 2026, 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 2026, junto con el correspondiente informe de auditoría.

A SEDE

Príncipe, 44
36202 Vigo • España

ABANCA BALAIÓDOS

Avda. Balaiódos, s/n
36210 Vigo • España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

Camino do Monte, 53
36416 Mos • España

INSTALACIÓNES A MADROA

A Madroa, s/n Candeán
36317 Vigo • España



//ABANCA





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 2026 junto con su informe de verificación independiente.

Tercero. – Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2026/2027.

Cuarto. – Punto informativo sobre la ronda de financiación del Grupo Celta.

Quinto. – Examen y aprobación, en su caso, del aumento de capital de la Sociedad y la consiguiente modificación de los artículos 5º y 6º de los estatutos sociales. Delegación especial de facultades.

Sexto. – Examen y aprobación, en su caso, de la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, al amparo del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo. – Examen y aprobación, en su caso, de la autorización al Consejo de Administración, a los efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital, para (i) la suscripción de contratos y otorgamiento de garantías en el contexto de la financiación (la “**Financiación**”) que está siendo objeto de negociación por las sociedades del Grupo Celta para el desarrollo del proyecto Celta 360 (el “**Proyecto**”), así como (ii) la cesión, aportación, arrendamiento o constitución de derechos personales o reales, incluyendo la constitución de un derecho de superficie sobre los terrenos en los que se desarrollará el Proyecto de los que es actualmente titular (o

A SEDE

Príncipe, 44
36202 Vigo • España

ABANCA BALAIÓDOS

Avda. Balaidos, s/n
36210 Vigo • España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

Camiño do Monte, 53
36416 Mos • España

INSTALACIÓN A MADROA

A Madroa, s/n Candeán
36317 Vigo • España



//ABANCA





está en proceso de devenir titular) (los “**Terrenos**”), a favor de otra sociedad del Grupo, conjuntamente (la “**Operación**”).

Octavo. – Reección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Noveno. – Dimisiones, ceses, nombramientos y/o reelecciones de consejeros.

Décimo. – Punto informativo sobre la situación deportiva.

Undécimo – Ruegos y preguntas.

Duodécimo. – Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

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://rcelta.es/politica-de-privacidad/

Firma del/de la accionista:

En _____, a _____ de _____ de 2026.

A SEDE
Príncipe, 44
36202 Vigo • España

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

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

INSTALACIÓNES A MADROA
A Madroa, s/n Candeán
36317 Vigo • España



//ABANCA





Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

20 DE OCTUBRE de 2026.

TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN

INSTRUCCIONES

Accionistas que deseen participar de forma telemática.

(Hasta las 18:00h del 20 de octubre de 2026):

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@celta.gal 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

A SEDE

Príncipe, 44
36202 Vigo • España

ABANCA BALAIÓDOS

Avda. Balaidos, s/n
36210 Vigo • España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

Camiño do Monte, 53
36416 Mos • España

INSTALACIÓNES A MADROA

A Madroa, s/n Candeán
36317 Vigo • España



//ABANCA





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

Príncipe, 44
36202 Vigo • España

ABANCA BALAIÓDOS

Avda. Balaiódos, s/n
36210 Vigo • España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

Camiño do Monte, 53
36416 Mos • España

INSTALACIÓN A MADROA

A Madroa, s/n Candeán
36317 Vigo • España



//ABANCA





Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

20 DE OCTUBRE de 2026.

TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN

INSTRUCCIONES

Accionistas que deseen conferir su representación

(En caso de asistencia telemática, antes de las 11:00 h del 16 de octubre de 2026).

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@celta.gal 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 (DNle) 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)

A SEDE

Príncipe, 44
36202 Vigo • España

ABANCA BALAIÓDOS

Avda. Balaidos, s/n
36210 Vigo • España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

Camiño do Monte, 53
36416 Mos • España

INSTALACOES A MADROA

A Madroa, s/n Candeán
36317 Vigo • España



//ABANCA





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.

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 16 de octubre de 2026.

A SEDE

Príncipe, 44
36202 Vigo • España

ABANCA BALAIÓDOS

Avda. Balaiódos, s/n
36210 Vigo • España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

Camiño do Monte, 53
36416 Mos • España

INSTALACOES A MADROA

A Madroa, s/n Candeán
36317 Vigo • España



//ABANCA





Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

20 de octubre de 2026.

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 comuniquen 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 octubre de 2026**, 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 **16 de octubre de 2026**, 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@celta.gal 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.

A SEDE

Príncipe, 44
36202 Vigo • España

ABANCA BALAIÓDOS

Avda. Balaidos, s/n
36210 Vigo • España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

Camino do Monte, 53
36416 Mos • España

INSTALACIONES A MADROA

A Madroa, s/n Candeán
36317 Vigo • España



//ABANCA





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 que participa de manera telemática:

En _____, a _____ de _____ de 2026

A SEDE

Príncipe, 44
36202 Vigo • España

ABANCA BALAIÓDOS

Avda. Balaiódos, s/n
36210 Vigo • España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

Camiño do Monte, 53
36416 Mos • España

INSTALACOES A MADROA

A Madroa, s/n Candeán
36317 Vigo • España



//ABANCA





Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

20 DE OCTUBRE DE 2026.

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 indicarlás 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 / www.celta.gal) el enlace <https://rccelta.es/grupo-rccelta/junta-de-accionistas/>.

A SEDE

Príncipe, 44
36202 Vigo • España

ABANCA BALAIÓDOS

Avda. Balaidos, s/n
36210 Vigo • España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

Camino do Monte, 53
36416 Mos • España

INSTALACIONES A MADROA

A Madroa, s/n Candeán
36317 Vigo • España



//ABANCA





En caso de delegación a favor del presidente, este votará a favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración.

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 que delega:

Firma del/de la representante:

En _____, a _____ de _____ de 2026

A SEDE

Príncipe, 44
36202 Vigo • España

ABANCA BALAIÓDOS

Avda. Balaiódos, s/n
36210 Vigo • España

CIDADE DEPORTIVA AFOUTEZA

Camiño do Monte, 53
36416 Mos • España

INSTALACOES A MADROA

A Madroa, s/n Candeán
36317 Vigo • España



//ABANCA

