



Convocatòria de la Junta General Ordinària y Extraordinària d'Accionistes de la companyia Reial Club Deportivo Espanyol de Barcelona, SAD

Per acord del Consell d'Administració de la companyia **REIAL CLUB ESPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.** (d'ara endavant, la '**Companyia**'), adoptat en data 7 de novembre de 2023, es convoca reunió de la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de la Companyia que, en virtut del que preveuen els articles 17 i 20 dels Estatuts Socials de la Companyia, se celebrarà al seu domicili social, situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat, número 100, el dia **13 de desembre de 2023** a les **12.00 hores**, en primera i única convocatòria.

El Consell d'Administració ha acordat possibilitar, així mateix, l'assistència per mitjans telemàtics dels Accionistes i representants dels Accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, permetent aquells accionistes que així ho desitgin assistir i participar a la Junta General mitjançant connexió remota i en temps real, de conformitat amb allò previst als Estatuts Socials de la Companyia.

De conformitat amb això, la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, se celebrarà **sota la modalitat d'assistència mixta (presencial i telemàtica)**, segons els termes que es descriuen a continuació, en què seran objecte de debat i votació els assumptes continguts al següent,

ORDRE DEL DIA

Primer.- Informe del president.

Segon.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i de l'informe de gestió de la companyia, acompanyats de l'informe d'auditoria, corresponents a l'exercici social tancat a data 30 de juny de 2023.

Tercer.- Examen i aprovació, si escau, de l'Estat d'Informació no Financera de la Companyia, corresponent a l'exercici social tancat el 30 de juny de 2023.

Quart.- Examen i aprovació, si escau, de l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 30 de juny de 2023.

Cinquè.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió social duta a terme pel Consell d'Administració de la Companyia durant l'exercici social tancat el 30 de juny de 2023.

Sisè.- Reelecció d'auditor de comptes anuals individuals de la companyia.

Setè.- Nomenament d'auditor de comptes anuals consolidats de la companyia.

Vuitè.- Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració.

Novè.- Precs i preguntes.

Desè.- Delegació de facultats al Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució, per a la formalització, interpretació, esmena i/o execució dels acords adoptats per part de la Junta General d'Accionistes.



CELEBRACIÓ DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

De conformitat amb el que disposen els articles 17 i 20 dels Estatuts Socials de la Companyia, el Consell d'Administració, ha decidit que la Junta General Ordinària i Extraordinària se celebri al domicili social de la Companyia, habilitant-se igualment l'assistència per mitjans telemàtics (tal com es descriu a continuació) dels/de les Accionistes i representants dels/de les Accionistes i concorrent les condicions exigides per l'article 182 de la Llei de Societats de Capital. En virtut de l'anterior, l'assistència a la Junta General Ordinària i Extraordinària **serà sota la modalitat d'assistència mixta**, és a dir, de forma presencial al domicili social de la Companyia i habilitant-se així mateix l'assistència dels/de les Accionistes i representants dels/de les Accionistes per mitjans telemàtics els quals reuneixen les condicions de seguretat exigibles per garantir la identitat dels accionistes, l'efectivitat dels seus drets i el desenvolupament correcte de la reunió.

En aquest sentit, s'informa els/les accionistes que podran exercir els drets d'assistència, representació, informació i vot a la Junta General Ordinària i Extraordinària a través dels diversos mitjans de comunicació que es descriuen a la present convocatòria.

DRET D'INFORMACIÓ

D'acord amb el que disposa l'article 272.2 de la Llei de Societats de Capital, es posa en coneixement dels Senyors/es Accionistes que, a partir del moment de publicació de la present convocatòria, qualsevol Accionista podrà obtenir de la Companyia, de forma immediata i gratuïta tots els documents integrants dels Comptes Anuals, així com l'Informe de Gestió (el qual inclou l'Estat d'Informació no Financera) i l'Informe d'Auditoria, referits a l'exercici social tancat el 30 de juny de 2023.

Així mateix, i de conformitat amb allò establert a l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, des de la data de publicació de la present convocatòria i fins al setè (7è) dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General d'Accionistes (això és, el dia 6 de desembre de 2023), els Senyors/es Accionistes podran sol·licitar, per escrit, al Consell d'Administració, les informacions o aclariments que considerin convenients, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents sobre els assumptes compresos a l'Ordre del Dia. A aquests efectes, les sol·licituds d'informació podran realitzar-les pels Senyors/es Accionistes mitjançant el lliurament de la petició o tramesa per correspondència al Departament d'Accions-Accionistes (a l'atenció del President del Consell d'Administració) al domicili social situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat, número 100 o enviament de la petició a l'adreça de correu electrònic jga@rcdespanyol.com. Així mateix, també es poden fer sol·licituds d'informació a través de l'enllaç habilitat a aquest efecte a la Plataforma d'Assistència Telemàtica (tal com es defineix a continuació), en els termes que preveu aquesta convocatòria.

DRET D'ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ DE L'ACCIONISTA

De conformitat amb el que disposa l'article 17 dels Estatuts Socials de la Companyia tindran dret d'assistència a la Junta General d'Accionistes els titulars de, almenys, **CENT (100)** accions inscrites al seu nom al Llibre Registre d'Accions Nominatives de la Companyia, amb almenys cinc dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta General d'Accionistes, és a dir, el dia 8 de desembre de 2023; i que, a més, mantinguin la titularitat de les mateixes fins a la celebració de la Junta General. Els titulars d'accions en un nombre inferior a **CENT (100)** accions podran agrupar-se fins a assolir aquesta xifra per assistir a la Junta General. En aquest sentit, quan el dret d'assistència s'assolís per agrupació d'accions, la representació haurà de recaure en qualsevol dels/de les Accionistes agrupats/des.

Per exercitar el vostre dret d'assistència, els Senyors/es Accionistes hauran d'assistir proveïts de la targeta d'assistència corresponent que els serà remesa per part de la pròpia Companyia (d'ara endavant, la "Targeta d'Assistència"). En cas que cinc dies abans de la celebració de la Junta General els Senyors/es Accionistes no haguessin rebut la Targeta d'Assistència, aquests podran sol·licitar-ne una còpia mitjançant la tramesa a la Companyia per correu electrònic jga@rcdespanyol.com d'una còpia del Document Nacional d'Identitat



de l'Accionista i el seu número de soci/sòcia o retirar-la al domicili social de la Companyia situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat, número 100.

Els Senyors/es Accionistes que tinguin dret d'assistència podran fer-se representar a la Junta General per mitjà d'un/a altre/a Accionista, atenent les exigències d'agrupació d'accions indicades en el paràgraf anterior. La representació s'haurà de conferir per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta General. Aquest requisit no serà necessari quan el/la representant sigui cònjuge, ascendent o descendent del representat/da, ni tampoc quan aquell/a ostenti poder general conferit en escriptura pública amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingués a territori nacional. La representació és sempre revocable. L'assistència presencial o telemàtica del representat/da a la Junta General tindrà el valor de revocació.

En el dia i lloc previstos per a la celebració de la Junta General d'Accionistes, des d'una hora abans de l'anunciada per al començament de la reunió (és a dir, les 11.00 hores) i fins a les 11.45 hores del dia de celebració de la Junta General d'Accionistes, els Senyors/es Accionistes que vulguin assistir presencialment a la Junta General podran presentar al personal encarregat del registre d'accionistes les seves targetes d'Assistència o representació respectives, acompanyades del Document Nacional d'Identitat, o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte. Si l'Accionista en qüestió ostenta la condició de persona jurídica, caldrà que la persona que assisteixi en la seva representació porti l'instrument públic original –inscrit, si s'escau– que acrediti aquest extrem. En cas que l'Accionista en qüestió fos menor d'edat, la representació s'acreditarà mitjançant exhibició de l'instrument públic original en què es fon la representació o de l'original del Llibre de Família, en cas de ser-ne algun dels pares.

No s'admetran les targetes d'assistència o representació dels senyors/es accionistes que es presentin al personal encarregat del registre d'accionistes després de les 11.45 hores del dia de celebració de la Junta General d'Accionistes.

L'assistència presencial dels Senyors/es Accionistes o els seus representants a la reunió de la Junta General d'Accionistes serà incompatible i prevaldrà davant de l'assistència telemàtica a través de la Plataforma d'Assistència Telemàtica (tal com es defineix a continuació).

REGLES PER A L'ASSISTÈNCIA PER MITJANS TELEMÀTICS

Sense perjudici que els Srs./es Accionistes puguin fer-se representar a la Junta General per mitjà d'una altra persona que exerceixi el seu vot respecte als assumptes compresos a l'Ordre del Dia, el Consell d'Administració ha acordat possibilitar, també, l'assistència telemàtica a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, permetent a aquells/lles accionistes que així ho desitgin assistir i participar a la Junta General mitjançant mitjans electrònics o telemàtics de comunicació a distància que permetin que la identitat i legitimitat dels/de les Accionistes i de els seus representants es troba degudament garantida i que els/les assistents per aquest mitjà puguin participar efectivament en la reunió mitjançant mitjans de comunicació a distància apropiats amb connexió a temps real amb el lloc indicat per a la celebració de la Junta General en aquesta convocatòria, concorrent les condicions exigides per l'article 182 de la Llei de Societats de Capital i l'article 20 dels Estatuts Socials de la Companyia.

Els/les Accionistes amb dret d'assistència que vulguin assistir telemàticament a la Junta General, o els seus representants, s'hauran de registrar prèviament a la Plataforma d'Assistència Telemàtica a través de la pàgina web corporativa de la Companyia (<https://rcdespanyol.nubwebinar.com>) durant els 5 dies anteriors a la data de la celebració de la Junta (això és des de les 00:00 hores del 8 de desembre de 2023) i fins a les 11:45 hores del dia de celebració de la Junta General d'Accionistes (en endavant, la **"Plataforma d'Assistència Telemàtica"**). Amb posterioritat a aquesta hora, no s'admet cap registre per a l'exercici del dret d'assistència, representació i vot.

La Companyia, amb antelació a la celebració de la Junta i, en tot cas, amb caràcter previ a l'activació de la Plataforma d'Assistència Telemàtica, posarà a disposició dels/de les Accionistes al domicili que consta al Llibre Registre de Socis de la Companyia la Targeta d'Assistència nominativa la qual inclourà un usuari i una



contrasenya personal i intransferible d'accés a la Plataforma d'Assistència Telemàtica referida i que els permetrà l'exercici del dret d'assistència, representació i vot (d'ara endavant les **"Claus d'Accés"**).

En cas de pèrdua o no recepció de les claus d'accés, els Srs./es Accionistes podran sol·licitar-ne una còpia mitjançant la tramesa a la Companyia per correu electrònic jga@rcdespanyol.com d'una còpia del Document Nacional d'Identitat de l'Accionista i el seu número de soci/sòcia. Així mateix, per resoldre qualsevol dubte o qüestió, els Srs./es Accionistes tindran a la seva disposició el servei d'Atenció al Soci de forma presencial i telefònica. El referit servei d'atenció presencial està ubicat a les instal·lacions de la Companyia situades a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat núm. 100, i el seu horari d'atenció al públic serà el següent: de 9.00 a 13.00 hores. El servei d'atenció telefònica disposarà del següent número de telèfon 93.529.94.98 i el seu horari d'atenció al públic serà de 9:00 a 13:00 hores.

Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els/les Accionistes o representants, hauran d'identificar-se a la Plataforma d'Assistència Telemàtica mitjançant algun dels mecanismes següents:

Acreditació de la identitat dels/de les Accionistes:

Els/les Accionistes hauran d'identificar-se mitjançant les Claus d'Accés i, en cas de no disposar-ne, sol·licitar una còpia mitjançant la tramesa a la Companyia per correu electrònic jga@rcdespanyol.com d'una còpia del Document Nacional d'Identitat de l'Accionista i el seu número de soci.

Per al cas que l'Accionista sigui una persona jurídica, la persona apoderada que completarà el procés de registre en nom de l'Accionista persona jurídica haurà d'acreditar el poder que li permet actuar per compte de l'accionista persona jurídica i la seva identitat, mitjançant la remissió a la Companyia jga@rcdespanyol.com de la documentació següent: i) targeta d'assistència nominativa (en la qual consti el nombre d'accions que posseeixi i el de vots que corresponguin) expedida a nom de l'accionista persona jurídica, ii) còpia del Document Nacional d'Identitat (o NIE) de l'apoderat/da i, iii) còpia del document que acrediti el poder o càrrec que li permeten actuar per compte de l'accionista persona jurídica.

Acreditació de la identitat dels representants:

Els/les representants hauran d'identificar-se mitjançant les Claus d'Accés i, en cas de no disposar-ne, sol·licitar una còpia mitjançant la tramesa a la Companyia per correu electrònic jga@rcdespanyol.com una còpia de la documentació següent: i) targeta de representació o apoderament segons correspongui, ii) còpia de la targeta d'assistència nominativa de l'accionista representat/da, iii) còpia del Document Nacional d'Identitat de l'accionista i, iv) còpia del Document Nacional d'Identitat del/de la representant.

Per al cas que el/la representant de l'accionista sigui alhora una persona jurídica, la persona apoderada que hagi de completar el procés de registre haurà de remetre a la Societat jga@rcdespanyol.com, a més de la documentació anteriorment indicada, còpia del Document Nacional d'Identitat (o NIE) de l'apoderat/ada i del document que acrediti el poder.

Perquè el/la representant pugui registrar-se a la Plataforma d'Assistència Telemàtica i assistir telemàticament a la Junta General amb accions que no siguin de la seva titularitat, serà requisit indispensable que l'Accionista representat/da hagi comunicat a la Companyia la representació al manera, forma i termini previstos en aquesta convocatòria. En cas contrari, el/la representant no podrà assistir telemàticament a la Junta General en representació de l'Accionista que li hagués delegat la seva representació.

Sense perjudici d'això, la Companyia es reserva el dret a sol·licitar als/a les Accionistes (i/o representants) els mitjans d'identificació addicionals que consideri necessaris per comprovar la seva condició d'Accionistes (i/o representants) i, amb això, assistència telemàtica.

Dit això, l'assistència telemàtica a la Junta General se subjectarà a les regles bàsiques següents:

- **Connexió i assistència:** amb la finalitat de permetre la gestió adequada dels sistemes d'assistència telemàtica, l'Accionista i/o el representant registrat/da, s'haurà de connectar a través de la



Plataforma d'Assistència Telemàtica a la pàgina web de la Companyia entre les 11.00 hores i les 11.45 hores del dia de la celebració de la Junta General i identificar-se segons se li indiqui a les instruccions corresponents. Amb posterioritat a aquesta franja horària, no s'admet cap connexió per a l'exercici del dret d'assistència.

Tot seguit, els/les Accionistes i/o els/les representants podran seguir la retransmissió de la Junta General a temps real. L'Accionista o representant que vulgui manifestar el seu abandonament exprés de la Junta General, ho haurà d'informar a través de l'opció habilitada a aquest efecte a la Plataforma d'Assistència Telemàtica. Un cop comunicada la voluntat expressa d'abandonar la reunió, es tindran per no realitzades totes les actuacions que efectuï amb posterioritat.

- **Intervencions i preguntes:** Els/les Accionistes i/o representants que, en exercici dels seus drets, pretenguin intervenir a la Junta General i, si escau, sol·licitar informacions o aclariments en relació amb els punts de l'Ordre del Dia, manifestaran la seva intenció de fer-ho en el moment en què l'Accionista i/o representant accedeixi a la Plataforma d'Assistència Telemàtica i, en tot cas, fins a l'inici de la Junta General.

Les intervencions, les sol·licituds d'informació i, si escau, les propostes en els casos en què sigui procedent, s'han de trametre per escrit a través de l'enllaç habilitat a aquest efecte a la Plataforma d'Assistència Telemàtica i fins a l'inici de la Junta General. En el cas que els/les Accionistes i representants vulguin que la seva intervenció consti a l'Acta de la Junta ho hauran d'indicar expressament a l'encapçalament del seu escrit.

Les sol·licituds d'informacions o aclariments dels/de les Accionistes i representants que assisteixin telemàticament seran contestades verbalment durant la Junta General d'Accionistes o bé, per escrit dins dels set (7) dies següents a la celebració.

- **Vot:** Sense perjudici d'aquelles delegacions de vot que es realitzin de forma prèvia a la celebració de la Junta, els/les Accionistes i representants que decideixin assistir telemàticament a la Junta General podran votar les propostes d'acord corresponents als punts de l'Ordre del Dia a través de l'enllaç i formulari habilitat a aquest efecte a la Plataforma d'Assistència Telemàtica, des del moment de la seva connexió com a assistents i fins al moment en què es doni per finalitzada la votació de les propostes d'acords dels punts inclosos a l'Ordre del Dia, cosa que s'indicarà oportunament durant el transcurs de la Junta General.

Els/les Accionistes que assisteixin telemàticament a la Junta General i, amb caràcter previ, haguessin emès el seu vot a la Plataforma d'Assistència Telemàtica, en els termes indicats a la present convocatòria, seran considerats com a presents als efectes de la constitució de la Junta General i, en conseqüència, la delegació realitzada per ells/es amb anterioritat s'entendrà revocada. Per tant, l'assistència telemàtica dels Accionistes prevaldrà sobre els vots emesos amb caràcter previ i els poders de representació atorgats amb anterioritat a la celebració de la Junta General.

- **Altres qüestions:**
 - i. És responsabilitat exclusiva de l'Accionista i/o representant la custòdia i l'ús de l'usuari i la contrasenya que siguin facilitats per accedir a la Plataforma d'Assistència Telemàtica.
 - ii. La Companyia no es fa responsable dels perjudicis que poguessin ocasionar-se a l'Accionista i/o representant per avaries, sobrecàrregues, caigudes de línies, errors en la connexió o qualsevol altra eventualitat d'índole igual o similar, alienes a la voluntat de la Societat, que impedeixin la utilització dels mecanismes d'assistència telemàtica a la Junta General. Per tant, aquestes circumstàncies no constitueixen una privació il·legítima dels drets dels accionistes.



iii. L'assistència presencial dels Senyors/es Accionistes o els seus representants a la reunió de la Junta General d'Accionistes revocarà qualsevol registre i assistència telemàtica a través de la Plataforma d'Assistència Telemàtica.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que els/les Accionistes i, si escau, que els seus representants facilitin per a l'exercici dels seus drets d'assistència, informació, delegació de vot i vot a la Junta General d'Accionistes seran tractades per REAL CLUB ESPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, SAD (RCDE), amb domicili a l'Av. Baix Llobregat núm. 100, 08940 Cornellà de Llobregat, C.I.F. A-08357139, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament, el compliment i el control de la relació accionarial i el compliment de les seves obligacions legals, així com per gestionar la convocatòria i la celebració de la Junta General, sobre la base del compliment d'una obligació legal. S'informa que la Junta General serà gravada (vídeo i veu) amb l'única finalitat de facilitar l'aixecament d'acta notarial, sobre la base de l'interès legítim de la Companyia d'assegurar el compliment efectiu de les obligacions legals derivades de la celebració de la Junta General. Les dades personals (inclosa l'enregistrament audiovisual) seran facilitades al Notari que aixequi acta de la Junta General i podran ser facilitades a tercers en l'exercici del dret d'informació previst a la Llei. Les dades seran conservades pel període de prescripció de qualsevol accions legals o contractuals que siguin aplicables. Es podran exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament, adreçant-se al responsable de tractament (RCDE) identificat en aquest apartat o remetent el correu electrònic corresponent al delegat de Protecció de Dades: dpd@rcdespanyol.com acompanyant còpia del D.N.I., N.I.E., passaport o document equivalent. Si ho considerem oportú, es podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

INTERVENCIÓ DE NOTARI A LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

Es posa en coneixement dels Senyors/es Accionistes que el Consell d'Administració ha acordat requerir la presència de Notari perquè aixequi acta de la Junta General d'Accionistes, de conformitat amb el que disposa l'article 203 de la Llei de Societats de Capital.

A Cornellà de Llobregat (Barcelona), amb data 10 de novembre de 2023.

D. Yansheng Chen

President del Consell d'Administració