



CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE LA COMPANYIA "REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D."

Per acord del Consell d'Administració de la companyia **REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.** (d'ara endavant, la "**Companyia**"), adoptat en data **25 de maig de 2025**, es convoca reunió de la Junta General 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 **amb assistència exclusivament telemàtica dels Accionistes i dels representants dels Accionistes**, el dia **27 de juny de 2025** a les **12.00 hores**, en primera i única convocatòria.

De conformitat amb l'article 182 bis del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, la Junta General s'entendrà celebrada al domicili social de la Companyia, és a dir, a Cornellà de Llobregat (Barcelona-08940), Avinguda del Baix Llobregat, número 100, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

***Primer.** - Informe del president.*

***Segon.** - Aprovació, si escau, de la modificació de l'article 2ⁿ dels Estatuts Socials de la Companyia relatiu a l'objecte social.*

***Tercer.** - Aprovació, si escau, de l'Augment de Capital Social de la Companyia per un import màxim de fins a 37.999.998,00.-€ mitjançant l'emissió d'un màxim de 6.333.333 noves accions de 6,00.-€ de valor nominal cadascuna d'elles el contravalor del qual consisteix en una compensació de crèdits. Consegüent modificació dels articles 5^e i 6^e dels Estatuts Socials.*

***Quart.** - Precs i preguntes.*

***Cinquè.** - 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 Extraordinària d'Accionistes se celebri de **manera exclusivament telemàtica**, és a dir, sense assistència física d'Accionistes i representants d'Accionistes, concorrent les condicions exigides per l'article 182 bis de la Llei de Societats.

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



DRET D'INFORMACIÓ

D'acord amb el que disposen els articles 301 i 287 de la Llei de Societats de Capital, es posa en coneixement dels Senyors Accionistes que, a partir del moment de publicació de la present convocatòria, qualsevol Accionista podrà obtenir de la Companyia, de forma immediata i gratuïta, el lliurament o l'enviament de l'Informe Justificatiu del Consell d'Administració sobre la modificació de l'article 2ⁿ dels Estatuts Socials aprovació per la Junta General d'Accionistes la qual es proposa sota el punt 2ⁿ de l'Ordre del Dia, així com l'Informe Justificatiu del Consell d'Administració sobre l'ampliació de capital social per compensació de crèdits i la certificació de l'auditor de comptes en relació amb l'exactitud de les dades ofertes pel Consell d'Administració sobre els crèdits a compensar, per la Junta General d'Accionistes la qual es proposa sota el punt 3^r de l'Ordre del Dia.

Igualment i de conformitat amb l'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 (7^e) dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General d'Accionistes (això és, el dia 20 de juny de 2025), els Senyors/es Accionistes podran sol·licitar, per escrit, al Consell d'Administració, les informacions o aclariments que estimin convenients, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents sobre els assumptes compresos a l'Ordre del Dia. A aquest efecte, les sol·licituds d'informació les poden fer els Senyors/es Accionistes mitjançant el lliurament de la petició o l'enviament per correspondència al Departament d'Accions-Accionistes (a l'atenció del President del Consell d'Administració) al domicili social a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat, número 100 o enviament de la petició a la direcció de correu electrònic jga@rcdespanyol.com. Així mateix, també es poden realitzar sol·licituds d'informació a través de l'enllaç habilitat a aquest efecte a la Plataforma d'Assistència Telemàtica (tal i com es defineix a continuació), en els termes que preveu aquesta convocatòria.

DRET D'ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ DE L'ACCIONISTA

D'acord amb l'article 17 dels Estatuts Socials de la Companyia, tindran dret d'assistència a la Junta General d'Accionistes els titulars d'almenys **CENT (100)** accions inscrites al seu nom al Llibre Registre d'Accions Nominatives de la Companyia amb, almenys, cinc (5) dies d'antelació a aquell en que hagi de celebrar-se la Junta General d'Accionistes, és a dir, el dia 22 de juny de 2025; i que, a més, mantinguin la titularitat de les mateixes fins a la celebració de la Junta General. Els titulars d'accions en un número inferior a **CENT (100)** accions podran agrupar-se fins assolir l'esmentada 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 Accionistes agrupats.

Per exercir el seu dret d'assistència, els/les Senyors/es Accionistes hauran d'assistir proveïts de la corresponent targeta d'assistència que els serà remesa per part de la pròpia Companyia (d'ara endavant, la "**Targeta d'Assistència**"). En el supòsit de que cinc (5) dies abans de la celebració de la Junta General els/les Senyors/es Accionistes no haguessin rebut la Targeta d'Assistència, aquests podran sol·licitar una còpia de la mateixa mitjançant la remissió a la companyia per correu electrònic jga@rcdespanyol.com d'una còpia del Document Nacional d'Identitat de l'Accionista i el seu número d'accionista o retirar-la al domicili social de la Companyia situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat, número 100.



Els/les Senyors/es Accionistes que tinguin dret d'assistència podran fer-se representar a la Junta General per mitjà d'un altre Accionista, atenent les exigències d'agrupació d'accions indicades al 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/lla ostenti poder general atorgat en escriptura pública amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingués en territori nacional. La representació és sempre revocable. L'assistència personal per mitjans telemàtics del representat a la Junta General tindrà el valor de revocació.

NORMES 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 en l'Ordre del Dia, el Consell d'Administració ha acordat que l'assistència a la Junta General Extraordinària d'Accionistes es realitzi exclusivament per mitjans electrònics o telemàtics de comunicació a distància, que permeti que la identitat i legitimació dels/les Accionistes i/o els seus representants (segons correspongui) estigui degudament garantida i que tots els assistents 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 la present convocatòria, concorrent les condicions exigides per l'article 182 bis 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, hauran de registrar-se prèviament a la Plataforma d'Assistència Telemàtica a través de la pàgina web corporativa de la Companyia, és a dir, (<https://rcdespanyol.nubwebinar.com>) durant els cinc (5) dies anteriors a la data de la celebració de la Junta (això és des de les 00:00 hores del 22 de juny de 2025) i fins a les 12:00 hores del dia de celebració de la Junta General d'Accionistes (d'ara endavant, la **"Plataforma d'Assistència Telemàtica"**). Amb posterioritat a aquesta hora, no s'admetrà 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 Accionistes al domicili que consta al Llibre Registre d'Accions Nominatives de la Companyia la Targeta d'Assistència nominativa la qual inclourà un usuari i una contrasenya personal i intransferible d'accés a la referida Plataforma d'Assistència Telemàtica 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 una còpia de les mateixes mitjançant la remissió a la Companyia per correu electrònic jga@rcdespanyol.com d'una còpia del Document Nacional d'Identitat de l'Accionista i el seu número d'accionista. Així mateix, per a resoldre qualsevol dubte o qüestió, els Srs./es Accionistes tindran a la seva disposició el servei d'Atenció a l'Accionista de forma presencial i telefònica. El referit servei d'atenció presencia 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 9.30 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 9:30 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 l'enviament a la Companyia per correu electrònic jga@rcdespanyol.com d'una còpia del Document Nacional d'Identitat de l'Accionista i el seu número d'accionista.

Per al cas que l'Accionista sigui una persona jurídica, la persona apoderada que hagi de completar 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 següent documentació: i) targeta d'assistència nominativa (en la qual consti el nombre d'accions que posseeix 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 remissió a la Companyia per correu electrònic jga@rcdespanyol.com una còpia de la següent documentació: i) targeta de representació o apoderament segons correspongui, ii) còpia de la targeta d'assistència nominativa del/de l'accionista representat/da 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 Companyia, (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 en la manera, la forma i els terminis previstos a aquesta convocatòria. En cas contrari, el/la representant no podrà assistir telemàticament a la Junta General en representació del/de l'Accionista que li hagués delegat la seva representació.

Sense perjudici de l'anterior, la Companyia es reserva el dret a sol·licitar als 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, l'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 l'adequada gestió dels sistemes d'assistència telemàtica, l'Accionista i/o representant registrat/da, haurà de connectar-se a través de la Plataforma d'Assistència Telemàtica a la pàgina web de la Companyia entre les 11:00 hores i les 12:00 hores del dia de la celebració de la Junta General i identificar-se segons s'indiqui a les instruccions corresponents. Amb posterioritat a aquesta franja horària, no s'admetrà 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 desitgi 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. Una vegada 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 assisteixin 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 en la Plataforma d'Assistència Telemàtica, des del moment de la seva connexió com assistents i fins el moment en que 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, fallades en la connexió o qualsevol altra eventualitat d'índole igual o similar, alienes a la voluntat de la Companyia, 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.

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 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (RCDE), amb domicili a Avda. 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 qualssevol 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/les 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), a **26 de maig de 2025**.

Sr. Yansheng Chen

President del Consell d'Administració