



REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, en su sesión celebrada el día 4 de junio de 2018, acordó convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad con el carácter de Extraordinaria que tendrá lugar en el Auditorio Arao del Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco), Muelle de Transatlánticos, s/n, 15003, A Coruña, en primera convocatoria, a las 19:00 del miércoles 11 de julio de 2018 y, si a ello hubiere lugar, **en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el jueves 12 de julio de 2018**, con objeto de someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites estatutariamente establecidos. Cese y nombramiento de Consejeros de forma individualizada.

Segundo.- Delegación de facultades.

DERECHO DE INFORMACIÓN Los Accionistas podrán ejercer su derecho de información, en los términos establecidos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

DERECHO DE ASISTENCIA Se recuerda a los Accionistas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General aquellos Accionistas que sean titulares de, al menos, 2 acciones, las cuales consten inscritas a su nombre al menos con cinco días de antelación como mínimo en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad.

La sociedad expedirá gratuitamente una Tarjeta de Asistencia Nominativa que podrá ser retirada directamente por los Accionistas en la siguiente dirección: Oficina de Atención al Accionista del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, en su sede provisional sita en la Oficina Principal de Correos de A Coruña, C/ Alcalde Manuel Casas, s/n, 15001 A Coruña, a causa de la ejecución de obras en el Estadio ABANCA-RIAZOR.

A los efectos de verificar la identidad de los Accionistas, o de quién válidamente los represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General, con la presentación de la Tarjeta de Asistencia se solicitará a todos los asistentes la acreditación de su identidad, mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos identificativos.

REGLAS RELATIVAS A LA DELEGACIÓN, AGRUPACIÓN Y REPRESENTACIÓN Los Accionistas podrán **delegar** su representación a través de la firma y cumplimentación del impreso oficial con código de barras y marca de agua enviado a sus domicilios por el Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, debiendo identificarse debidamente el firmante.

Asimismo, los accionistas podrán hacerse **representar** en la Junta General por medio de otra persona. Dicha representación deberá conferirse, en todo caso, por escrito y con carácter especial para cada Junta, siempre que se garantice debidamente la identidad del Accionista que ejerce su derecho. Además, tal y como establece la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 189, para el ejercicio del derecho de asistencia y el de voto, será lícita la **agrupación** de acciones. La representación es revocable. La asistencia personal a la Junta del Accionista representado tendrá valor de revocación.

La Delegación, Agrupación y Representación sólo se considerará válida:

(I) bien utilizando el impreso oficial con código de barras y marca de agua enviado al domicilio de todos los Accionistas por el Real Club Deportivo de La Coruña, SAD.

(II) bien mediante la utilización de las correspondientes escrituras públicas otorgadas a estos efectos ante notario.

En cualquiera de los supuestos señalados anteriormente, el representante que asista a la Junta General deberá identificarse debidamente mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad original o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos identificativos. Todo ello, a los efectos de garantizar debidamente la acreditación de la identidad del Accionista que ejerce su derecho de voto, en los términos previstos en los Estatutos, en la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa de identificación de los accionistas aplicable.

En el supuesto de que cualquier Accionista no haya recibido el impreso oficial, podrá solicitarlo gratuitamente a la Oficina de Atención al Accionista del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD bien personalmente, debidamente identificado, en su sede provisional sita en la Oficina Principal de Correos A Coruña, C/ Alcalde Manuel Casas, s/n, 15001 A Coruña – a causa de la ejecución de obras en el Estadio ABANCA-RIAZOR -, bien en el teléfono de Atención al Accionista 981 259 500 – extensión 1, a fin de que se le envíe nuevamente.

PRESENCIA DE NOTARIO EN LA JUNTA En fecha 4 de junio de 2018, se celebró reunión del Consejo de Administración, y se acordó requerir la presencia de un notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

PREVISIÓN SOBRE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Se informa a los Accionistas que, considerando la experiencia de años anteriores en que no se alcanzó el quórum necesario para la celebración en primera convocatoria, **la Junta General se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, el jueves día 12 de julio de 2018, a las 19:00 horas, salvo aviso en contrario en la prensa diaria.**

HORARIO DE ACCESO A LA JUNTA GENERAL Se ruega a los Accionistas la máxima puntualidad, indicándoles que a partir de las 19:00 horas se permitirá a los Accionistas únicamente el acceso al Auditorio, pero sin que puedan registrarse válidamente a efectos de la Junta General.

PROTECCIÓN DE DATOS En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa a los Accionistas de la existencia de un tratamiento automatizado, con los datos de carácter personal facilitados por los propios Accionistas, por sus representantes o, en su caso, por las entidades de crédito y bancarias, Sociedades y Agencias de Valores en que dichos Accionistas tengan depositadas sus acciones, con ocasión de la Junta General convocada mediante la presente, así como de los que puedan derivarse como consecuencia de la misma.

La finalidad de dicho fichero o tratamiento es la gestión y administración de los datos de los Accionistas y, en su caso, los relativos a sus representantes, en el ámbito de la Junta General de Accionistas. Los Accionistas o sus representantes podrán ejercitar, en los supuestos amparados en la ley, los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la limitación y oposición a su tratamiento, y la portabilidad de los datos a través de la correspondiente notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad) remitida a la siguiente dirección: Plaza de Pontevedra, 19, 1º 15003 – A Coruña. El Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, en su condición de Responsable del Fichero, informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo, como Responsable del Fichero, garantizará la confidencialidad de los datos personales, sin perjuicio de su obligación de revelar a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas, siempre que ésta haya sido requerida de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

A Coruña, a 4 de junio de 2018

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CONSTANTINO FERNÁNDEZ PICO