



SASKI-BASKONIA, SAD

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en primera convocatoria el día 26 de diciembre de 2018, a las 16,00 horas, en la sede de la sociedad, Fernando Buesa Arena, Portal de Zurbano s/n, Vitoria-Gasteiz, y en segunda convocatoria, al siguiente día, a la misma hora, en el mismo lugar, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes todos ellos al ejercicio económico 2017-2018 cerrado a 30 de Junio de 2018.

Segundo.- Designación de auditores para los ejercicios 2018-19, 2019-20 y 2020-21.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejero Delegado para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta y, en su caso, para su interpretación, aclaración y subsanación hasta su efectiva inscripción.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, designación de dos accionistas que suscriban la misma.



Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas que acrediten ser titulares de al menos 25 acciones inscritas a su nombre con 5 días de antelación, como mínimo, en el Libro Registro de Acciones. Los titulares de acciones en número inferior podrán agruparse hasta alcanzar el número exigido para la asistencia a Junta.

Vitoria-Gasteiz, 23 de noviembre de 2018

Fdo: El Presidente del Consejo de Administración
D. José Antonio Querejeta Altuna



SASKI-BASKONIA, SAD

Administrazio-kontseiluak adostu bezala, Erakundeko akziodunen Ohiko Batzar Nagusia hurrengo egunetan ospatuko da; lehen deialdia 2018ko abenduaren 26an, arratsaldeko 16:00tan, erakundearen egoitzan, Fernando Buesa Arenan alegia (Portal de Zurbano s/n, Vitoria-Gasteiz) eta bigarren deialdia hurrengo egunean, ordu eta leku berean. Honan hemen gai-zerrenda:

Gai-zerrenda

Lehena.- 2018ko ekainak 30an itxitako 2017-18 ekonomi ekitaldiko Kudeaketa Txostenaren, Urteko Kontuen eta Emaitzen Aplikazioaren Proposamenaren azterketa eta onarpena.

Bigarrena.- 2018-19, 2019-20 eta 2020-21 ekitaldietarako auditoreen izendapetza

Hirugarrena.- Batzar Nagusian hartutako erabakien ezarpena, interpretazioa, argitzea eta subsanazioa formalizatzeko eta burutzeko eskumenaren delegazioa Kontseilari Delegatuarengan.

Laugarrena.- Galde-eskeak.

Bostgarrena.- Batzorde aktaren onarpena eta, beharrezkoa izan ezkerro, honen harpidetza burutuko duten bi akziodunen izendapena.



Batzarra ospatu baina 5 egun lehenago, Akzio-izendunen Erregistro Liburuan 25 akzio edo gehiago haien izenean erregistratuta dituzten akziodunek Batzarrean parte hartzeko eskubidea izango dute. Akzio gutxiako dituzten akziodun titularrek elkartu eta akzio minimoa lortu ezkerro, Batzarrera bertaratzeko eskubidea izango dute.

Gasteizen, 2.018ko azaroaren 23ean

Stua: Administrazio-Kontseiluko Presidentea
D. José Antonio Querejeta Altuna