



## **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 30 de diciembre de 2019, a las 11,00 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.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión del ejercicio social 2.018-2.019.

Segundo.- Aprobación de la gestión social y de la aplicación del resultado del ejercicio 2.018-2.019.

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, 29 de noviembre de 2.019

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 2019ko abenduaren 30an, goizeko 11:00etan, 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.- 2.018-2.019 ekonomi ekitaldiko Kudeaketa Txostenaren eta Urteko Kontuen azterketa eta onarpena.

Bigarrena.- 2.018-2.019 ekitaldiko emaitzaren eta kudeaketa sozialaren onarpena.

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 ezker, 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 ezker, Batzarrera bertaratzeko eskubidea izango dute.

Gasteizen, 2.019ko azaroaren 29an

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