



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 11 de diciembre de 2023, a las 12,00 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 2022-2023 cerrado a 30 de Junio de 2023.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración; cese y nombramiento de Consejeros.

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, 6 de noviembre de 2023

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 2023ko abenduaren 11an, eguerdiko 12:00tan, 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.- 2023ko ekainak 30an itxitako 2022-23 ekonomi ekitaldiko Kudeaketa Txostenaren, Urteko Kontuen eta Eraitzen Aplikazioaren Proposamenaren azterketa eta onarpena.

Bigarrena.- Administrazio Kontseilua berritzea; kontseilariak kargutik kentzea eta izendatzea.

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 ezkeru, Batzarrera bertaratzeko eskubidea izango dute.

Gasteizen, 2.023ko azaroaren 6an

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