



SASKI-BASKONIA, SAD

Administrazio-kontseiluak adostu bezala, Erakundeko akziodunen Ohiko Batzar Nagusia hurrengo egunetan ospatuko da; lehen deialdia 2021ko abenduaren 20an, arratsaldeko 10:30tan, 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.- 2024ko ekainak 30an itxitako 2023-24 ekonomi ekitaldiko Kudeaketa Txostenaren, Urteko Kontuen eta Emaizten Aplikazioaren Proposamenaren azterketa eta onarpena.

Bigarrena.- 2024-25, 2025-26 eta 2026-27 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 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.

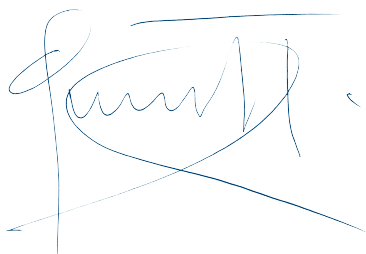
Informazio-eskubidea.-

Akziodunek gai-zerrendako gaiet buruz beharrezkotzat jotzen dituzten informazioak edo argibideak eskatu ditzakete, edo, bestela, Batzarra baino zazpi egun lehenagora arte gai-zerrendako gaiet buruz egoki deritzoten galderak idatziz egiteko aukera izango dute. Era berean, akziodunek Batzarrean bozkatuko diren dokumentuak doan eskuratzeko aukera izango dute entitatearen egoitzara hurbilduz.

Informazio-eskaera hori sozietatearen bulegoetan, posta arrunt bidez, edo komunikazio elektronikoz zein telematikoz bitartez egin daitezke honako helbide elektronikora zuzenduz: www.baskonia.com.

Behin deialdia argitaratuta, eta Kapital Sozietateei buruzko Legearen 272. eta 287. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, akziodunek Batzarrean bozkatuko diren dokumentuak sozietatearen egoitzan aztertu edota artxibo hauek jasotzea eska ditzakete.

Gasteizen, 2.024ko azaroaren 19ean



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