

**CONVOCATORIA ORDEN DEL DÍA  
DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS  
Y DE LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS/AS  
DE EROSKI S. COOP.**

**CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL**

Fecha : 16 de junio de 2021  
Hora : 15´30 h. (1ª convocatoria)  
16´00 h. (2ª convocatoria)  
Lugar : Bilbao Exhibition Centre (BEC). Barakaldo (Bizkaia).

**ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL**

- 1.- Constitución de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de EROSKI S. COOP.
- 2.- Designación de tres personas socias para la aprobación del Acta de la presente Asamblea.
- 3.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad e Informe de gestión así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 2020.
- 4.- Examen y aprobación, si procede, del Informe sobre la Información No Financiera 2020.
- 5.- Distribución de los resultados del ejercicio 2020
- 6.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2021.
- 7.- Disposiciones estatutarias y legales:
  - 7.1. Acuerdos sobre Aportaciones
    - a) Determinación del importe máximo a destinar a reembolso de las aportaciones de las personas socias que han causado baja y acuerdo de reembolso de éstas.
    - b) Autorización para la adquisición de Aportaciones Financieras Subordinadas por la Sociedad en régimen de Autocartera.
    - c) Actualización de las aportaciones obligatorias de las personas socias de trabajo de nuevo ingreso.
  - 7.2. Retribución de las Aportaciones Financieras Subordinadas que forman parte de los Fondos Propios.
- 8.- Renovación del Comité de Recursos
- 9.- Renovación de la Comisión Vigilancia.
- 10.- Renovación del Consejo Social
- 11.- Delegación de facultades en el Consejo Rector.
- 12.- Ruegos y Preguntas.

*Asimismo, podrán las personas socias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19. Cinco de los Estatutos Sociales de la Cooperativa, obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General. Dicha documentación se remitirá con antelación junto con la convocatoria personalizada de la Asamblea General, la propuesta de acuerdos y demás sujetos a aprobación. Asimismo, las personas socias podrán examinar dicha documentación en la página web de la cooperativa: [www.eroski.es](http://www.eroski.es).*

*Los socios podrán hacerse representar para su asistencia y voto en la Asamblea por otros/as socios/as de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de los Estatutos Sociales, que permite que cada asistente pueda ostentar únicamente dos votos delegados, además de su propia representación. Estarán a disposición de los/las*

socios/as, junto con el resto de la documentación indicada, la documentación estandarizada para otorgar la representación.

*Medidas Sanitarias Covid-19. Eroski S. Coop. establecerá los medios y las medidas necesarias para cumplir con todas las exigencias sanitarias vigentes en el momento de la celebración, medidas y normas que deberán ser seguidas por los/as socios/as que asistan personalmente a la Asamblea General.*

## **CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS DE PERSONAS SOCIAS CONSUMIDORAS**

Atendidas las presentes circunstancias, y amparadas bajo el Decreto 23/2021, de 7 de mayo del Lehendakari, sobre medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y con el propósito de salvaguardar los intereses generales, la salud y seguridad de las personas socias, y demás que intervienen en la preparación y celebración de las Juntas Preparatorias de personas socias consumidoras, se ha acordado que la asistencia a estas Juntas Preparatorias, se realizará de manera presencial en el local señalado, y se permitirá asimismo, la asistencia mediante el empleo de medios telemáticos, que permitan la conexión en tiempo real, permitiendo la conexión bidireccional para intervenciones, ruegos y preguntas y su acreditación a través de claves de acceso.

Los mecanismos para conexión telemática a la Junta Preparatoria, link de acceso y código de seguridad, serán remitidos con antelación a las personas socias consumidoras que así lo hayan solicitado previamente.

<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Dirección</b>
Días 9, de junio de 2021	18:30 1ª Convocatoria 19:30 2ª Convocatoria	Teatro Campos Elíseos. Bilbao

### **ORDEN DEL DÍA DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS DE SOCIAS Y SOCIOS CONSUMIDORES**

1. Presentación.
2. Informe societario
3. Orden del Día y acuerdos de la Asamblea General de 16 de junio de 2021.
4. Informe de Dirección.
5. Ruegos y preguntas.

## **CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS DE PERSONAS SOCIAS DE TRABAJO**

Atendidas las presentes circunstancias, y amparadas bajo el Decreto 23/2021, de 7 de mayo del Lehendakari, sobre medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y con el propósito de salvaguardar los intereses generales, la salud y seguridad de las personas socias, y demás que intervienen en la preparación y celebración de las Juntas Preparatorias de personas socias de trabajo, se ha acordado que la asistencia a estas Juntas Preparatorias, se realizará de manera presencial en los locales señalados, y que tendrán conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolle la Junta Preparatoria en cada momento, permitiendo la acreditación presencial, así como la conexión bidireccional para intervenciones, ruegos y preguntas.

Fecha	Junta	Horario	Lugar
31-may	Junta Preparatoria (socios de trabajo)	9:30 (1ª Conv) 10:00 (2ª Conv)	Barakaldo-BEC-Auditorio 1 y 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo Arrasate-Polo Garaia. Goiru kalea, 1. Arrasate Bizkaia aretoa UPV-EHU. Abandoibarra Etorbidea, 3. Bilbao Sede-Auditorio. Bº San Agustin. s/n. Elorrio
		15:30 (1ª Conv) 16:00 (2ª Conv)	Barkaldo-BEC-Auditorio 1 y 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo Arrasate-Polo Garaia. Goiru kalea, 1. Arrasate Bizkaia aretoa UPV-EHU. Abandoibarra Etorbidea, 3. Bilbao Donosti-UPV C. Ignacio Mª Barriola Ibaeta. Elhuyar Plaza, 1. Donostia Sede-Auditorio. Bº San Agustin. s/n. Elorrio
01-jun	Junta Preparatoria (socios de trabajo)	9:30 (1ª Conv) 10:00 (2ª Conv)	Barakaldo-BEC-Auditorio 1 y 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo Vitoria-Palacio Villasuso. Plaza del Machete, 1. Gasteiz Arrasate-Polo Garaia. Goiru kalea, 1. Arrasate Logroño-Rioja Forum. San Millán 23-25. Logroño Iruña-Colegio Médicos. Avda. de la Baja Navarra, 47. Iruña Bizkaia aretoa UPV-EHU. Abandoibarra Etorbidea, 3. Bilbao Donosti-UPV C. Ignacio Mª Barriola Ibaeta. Elhuyar Plaza, 1. Donostia Elorrio-Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio Sede-Auditorio. Bº San Agustin. s/n. Elorrio
		15:30 (1ª Conv) 16:00 (2ª Conv)	Barakaldo-BEC-Auditorio 1 y 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo Vitoria-Palacio Villasuso. Plaza del Machete, 1. Gasteiz Arrasate-Polo Garaia. Goiru kalea, 1. Arrasate Logroño-Rioja Forum. San Millán 23-25. Logroño Tudela-Mancomunidad de la Ribera. Paseo de los Grillos, 17. Tudela Iruña-Colegio Médicos. Avda. de la Baja Navarra, 47. Iruña Iruña-Baluartte. Plaza del Baluarte, s/n. Iruña Bizkaia aretoa UPV-EHU. Abandoibarra Etorbidea, 3. Bilbao Donosti-UPV C. Ignacio Mª Barriola Ibaeta. Elhuyar Plaza, 1. Donostia Donosti-Olarain. Ondarreta Pasealekua, 24. Donostia Elorrio-Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio Sede-Auditorio. Bº San Agustin. s/n. Elorrio Silken Gran Hotel Durango. Gasteiz Bidea, 2. Durango
02-jun	Junta Preparatoria (socios de trabajo)	9:30 (1ª Conv) 10:00 (2ª Conv)	Barakaldo-BEC-Auditorio 1 y 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo Vitoria-Palacio Villasuso. Plaza del Machete, 1. Gasteiz Arrasate-Polo Garaia. Goiru kalea, 1. Arrasate Logroño-Rioja Forum. San Millán 23-25. Logroño Tudela-Mancomunidad de la Ribera. Paseo de los Grillos, 17. Tudela Iruña-Colegio Médicos. Avda. de la Baja Navarra, 47. Iruña Iruña-Baluartte. Plaza del Baluarte, s/n. Iruña Donosti-UPV C. Ignacio Mª Barriola Ibaeta. Elhuyar Plaza, 1. Donostia Donosti-Olarain. Ondarreta Pasealekua, 24. Donostia Sede-Auditorio. Bº San Agustin. s/n. Elorrio Silken Gran Hotel Durango. Gasteiz Bidea, 2. Durango

		<b>15:30 (1ª Conv)</b> <b>16:00 (2ª Conv)</b>	<b>Barakaldo-BEC-Auditorio 1 y 2.</b> Azkue Kalea, 1. Barakaldo <b>Vitoria-Palacio Villasuso.</b> Plaza del Machete, 1. Gasteiz <b>Arrasate-Polo Garaia.</b> Goiru kalea, 1. Arrasate <b>Tudela-Mancomunidad de la Ribera.</b> Paseo de los Grillos, 17. Tudela <b>Iruña-Colegio Médicos.</b> Avda. de la Baja Navarra, 47. Iruña <b>Iruña-Baluartte.</b> Plaza del Baluarte, s/n. Iruña <b>Donosti-UPV C. Ignacio Mª Barriola Ibaeta.</b> Elhuyar Plaza, 1. Donostia <b>Donosti-Olarain.</b> Ondarreta Pasealekua, 24. Donostia <b>Sede-Auditorio.</b> Bº San Agustin. s/n. Elorrio <b>Silken Gran Hotel Durango.</b> Gasteiz Bidea, 2. Durango
03-jun	Junta Preparatoria (socios de trabajo)	<b>9:30 (1ª Conv)</b> <b>10:00 (2ª Conv)</b>	<b>Barakaldo-BEC-Auditorio 1 y 2.</b> Azkue Kalea, 1. Barakaldo <b>Vitoria-Palacio Villasuso.</b> Plaza del Machete, 1. Gasteiz <b>Iruña-Colegio Médicos.</b> Avda. de la Baja Navarra, 47. Iruña <b>Iruña-Baluartte.</b> Plaza del Baluarte, s/n. Iruña <b>Donosti-UPV C. Ignacio Mª Barriola Ibaeta.</b> Elhuyar Plaza, 1. Donostia <b>Donosti-Olarain.</b> Ondarreta Pasealekua, 24. Donostia <b>Elorrio-Arriola Antzokia.</b> Elizburu Kalea, 3. Elorrio <b>Sede-Auditorio.</b> Bº San Agustin. s/n. Elorrio
		<b>15:30 (1ª Conv)</b> <b>16:00 (2ª Conv)</b>	<b>Barakaldo-BEC-Auditorio 1 y 2.</b> Azkue Kalea, 1. Barakaldo <b>Vitoria-Palacio Villasuso.</b> Plaza del Machete, 1. Gasteiz <b>Iruña-Baluartte.</b> Plaza del Baluarte, s/n. Iruña <b>Donosti-UPV C. Ignacio Mª Barriola Ibaeta.</b> Elhuyar Plaza, 1. Donostia <b>Donosti-Olarain.</b> Ondarreta Pasealekua, 24. Donostia <b>Elorrio-Arriola Antzokia.</b> Elizburu Kalea, 3. Elorrio <b>Sede-Auditorio.</b> Bº San Agustin. s/n. Elorrio
04-jun	Junta Preparatoria (socios de trabajo)	<b>9:30 (1ª Conv)</b> <b>10:00 (2ª Conv)</b>	<b>Barakaldo-BEC-Auditorio 1 y 2.</b> Azkue Kalea, 1. Barakaldo <b>Elorrio-Arriola Antzokia.</b> Elizburu Kalea, 3. Elorrio <b>Sede-Auditorio.</b> Bº San Agustin. s/n. Elorrio
		<b>15:30 (1ª Conv)</b> <b>16:00 (2ª Conv)</b>	<b>Barakaldo-BEC-Auditorio 1 y 2.</b> Azkue Kalea, 1. Barakaldo <b>Sede-Auditorio.</b> Bº San Agustin. s/n. Elorrio
07-jun	Junta Preparatoria (socios de trabajo)	<b>9:30 (1ª Conv)</b> <b>10:00 (2ª Conv)</b> <b>15:30 (1ª Conv)</b> <b>16:00 (2ª Conv)</b>	<b>Barakaldo-BEC-Auditorio 1 y 2.</b> Azkue Kalea, 1. Barakaldo <b>Vitoria-Palacio Villasuso.</b> Plaza del Machete, 1. Gasteiz <b>Arrasate-Polo Garaia.</b> Goiru kalea, 1. Arrasate <b>Logroño-Rioja Forum.</b> San Millán 23-25. Logroño <b>Iruña-Colegio Médicos.</b> Avda. de la Baja Navarra, 47. Iruña <b>Iruña-Baluartte.</b> Plaza del Baluarte, s/n. Iruña <b>Bizkaia aretoa UPV-EHU.</b> Abandoibarra Etorbidea, 3. Bilbao <b>Donosti-UPV C. Ignacio Mª Barriola Ibaeta.</b> Elhuyar Plaza, 1. Donostia <b>Donosti-Olarain.</b> Ondarreta Pasealekua, 24. Donostia <b>Elorrio-Arriola Antzokia.</b> Elizburu Kalea, 3. Elorrio <b>Sede-Auditorio.</b> Bº San Agustin. s/n. Elorrio <b>Silken Gran Hotel Durango.</b> Gasteiz Bidea, 2. Durango
08-jun	Junta Preparatoria (socios de trabajo)	<b>15:30 (1ª Conv)</b> <b>16:00 (2ª Conv)</b>	<b>Barakaldo-BEC-Auditorio 1 y 2.</b> Azkue Kalea, 1. Barakaldo <b>Vitoria-Palacio Villasuso.</b> Plaza del Machete, 1. Gasteiz <b>Bizkaia aretoa UPV-EHU.</b> Abandoibarra Etorbidea, 3. Bilbao <b>Sede-Auditorio.</b> Bº San Agustin. s/n. Elorrio

09-jun	<b>Junta Preparatoria</b> (socios de trabajo)	<b>15:30 (1ª Conv)</b> <b>16:00 (2ª Conv)</b>	<b>Barakaldo-BEC-Auditorio 1 y 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo</b> <b>Vitoria-Palacio Villasuso. Plaza del Machete, 1. Gasteiz</b> <b>Bizkaia aretoa UPV-EHU. Abandoibarra Etorbidea, 3. Bilbao</b> <b>Sede-Auditorio. Bº San Agustin. s/n. Elorrio</b>
09-jun	<b>Junta Preparatoria</b> (socios de consumo)	<b>18:30 (1ª Conv)</b> <b>19:00 (2ª Conv)</b>	<b>Bilbao - Teatro Campos Eliseos. Bertendona, 3 bis. Bilbao</b>
10-jun	<b>Junta Preparatoria</b> (socios de trabajo)	<b>9:30 (1ª Conv)</b> <b>10:00 (2ª Conv)</b>	<b>Barakaldo-BEC-Auditorio 1 y 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo</b> <b>Vitoria-Palacio Villasuso. Plaza del Machete, 1. Gasteiz</b> <b>Arrasate-Polo Garaia. Goiru kalea, 1. Arrasate</b> <b>Donosti-Olarain. Ondarreta Pasealekua, 24. Donostia</b> <b>Elorrio-Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio</b> <b>Sede-Auditorio. Bº San Agustin. s/n. Elorrio</b> <b>Silken Gran Hotel Durango. Gasteiz Bidea, 2. Durango</b>
		<b>15:30 (1ª Conv)</b> <b>16:00 (2ª Conv)</b>	<b>Barakaldo-BEC-Auditorio 1 y 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo</b> <b>Arrasate-Polo Garaia. Goiru kalea, 1. Arrasate</b> <b>Donosti-Olarain. Ondarreta Pasealekua, 24. Donostia</b> <b>Elorrio-Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio</b> <b>Sede-Auditorio. Bº San Agustin. s/n. Elorrio</b> <b>Silken Gran Hotel Durango. Gasteiz Bidea, 2. Durango</b>

## **ORDEN DEL DÍA DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS DE PERSONAS SOCIAS DE TRABAJO**

---

1. Presentación.
2. Informe societario
3. Orden del Día y acuerdos de la Asamblea General de 16 de junio de 2021.
4. Informe de Dirección.
5. Ruegos y preguntas.