

**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 : 26 de mayo de 2022
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 2021.
- 4.- Examen y aprobación, si procede, del Informe sobre la Información No Financiera 2021.
- 5.- Distribución de los resultados del ejercicio 2021
- 6.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2022.
- 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 del Consejo Rector.
- 10.- Delegación de facultades en el Consejo Rector.
- 11.- 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.

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.

CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS DE PERSONAS SOCIAS CONSUMIDORAS

Fecha	Hora	Dirección
Días 17, de mayo de 2022	18:30 1ª Convocatoria 19:00 2ª Convocatoria	Teatro Campos Elíseos. Bilbao

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

1. Presentación.
2. Orden del Día y acuerdos de la Asamblea General de 26 de mayo de 2022.
3. Informe de Dirección.
4. Elección Delegadas/os de Personas Socias de Consumo a la Asamblea General.
5. Ruegos y preguntas.

CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS DE PERSONAS SOCIAS DE TRABAJO

Fecha	Junta	Horario	Lugar
16- may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	9:30 (1ª Conv) 10:00 (2ª Conv)	Barakaldo-BEC-Auditorio 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo Iruña-Colegio Médicos. Avda. de la Baja Navarra, 47. Pamplona
		9:00 (1ª Conv) 09:30 (2ª Conv)	Elorrio-Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio
		15:30 (1ª Conv) 16:00 (2ª Conv)	Barakaldo-BEC-Auditorio 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo Iruña-Colegio Médicos. Avda. de la Baja Navarra, 47. Pamplona
17- may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	9:30 (1ª Conv) 10:00 (2ª Conv)	Barakaldo-BEC-Auditorio 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo Vitoria-Palacio Europa - Auditorio Francisco de Vitoria, Av. Gasteiz 85. Gasteiz Arrasate-Polo Garaia. Goiru kalea, 1. Arrasate Iruña-Colegio Médicos. Avda. de la Baja Navarra, 47. Iruña Bilbao-Bizkaia aretoa UPV-EHU- Auditorio Mitxelena. Abandoibarra Etorbidea, 3. Bilbao Donosti-Kursaal - Sala 1+2. Zurriola Ibilbidea 1. Donostia Elorrio-Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio

		15:30 (1ª Conv) 16:00 (2ª Conv)	Barakaldo-BEC-Auditorio 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo Vitoria-Palacio Europa - Auditorio Francisco de Vitoria, Av. Gasteiz 85. <i>Gasteiz</i> Arrasate-Polo Garaia. Goiru kalea, 1. Arrasate Iruña-Colegio Médicos. Avda. de la Baja Navarra, 47. Iruña Bilbao-Bizkaia aretoa UPV-EHU- Auditorio Mitxelena. Abandoibarra <i>Etorbidea, 3. Bilbao</i> Elorrio-Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio
17- may	Junta Preparatoria (personas socias de consumo)	18:30 (1ª Conv) 19:00 (2ª Conv)	Bilbao - Teatro Campos Eliseos. Bertendona, 3 bis. Bilbao
18- may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	9:30 (1ª Conv) 10:00 (2ª Conv)	Barakaldo-BEC-Auditorio 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo Arrasate-Polo Garaia. Goiru kalea, 1. Arrasate Tudela-Mancomunidad de la Ribera. Paseo de los Grillos, 17. Tudela Silken Gran Hotel Durango. Gasteiz Bidea, 2. Durango Elorrio-Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio
		15:30 (1ª Conv) 16:00 (2ª Conv)	Barakaldo-BEC-Auditorio 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo Arrasate-Polo Garaia. Goiru kalea, 1. Arrasate Tudela-Mancomunidad de la Ribera. Paseo de los Grillos, 17. Tudela Silken Gran Hotel Durango. Gasteiz Bidea, 2. Durango
20- may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	9:30 (1ª Conv) 10:00 (2ª Conv)	Donosti-Kursaal - Sala 1+2. Zurriola Ibilbidea 1. Donostia
23- may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	9:30 (1ª Conv) 10:00 (2ª Conv)	Barakaldo-BEC-Auditorio 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo Vitoria-Palacio Europa - Auditorio Francisco de Vitoria, Av. Gasteiz 85. <i>Gasteiz</i> Logroño-Rioja Forum. San Millán 23-25. Logroño Bilbao-Bizkaia aretoa UPV-EHU- Auditorio Mitxelena. Abandoibarra <i>Etorbidea, 3. Bilbao</i> Donosti-Kursaal - Sala 1+2. Zurriola Ibilbidea 1. Donostia Silken Gran Hotel Durango. Gasteiz Bidea, 2. Durango
		15:30 (1ª Conv) 16:00 (2ª Conv)	Barakaldo-BEC-Auditorio 2. Azkue Kalea, 1. Barakaldo Vitoria-Palacio Europa - Auditorio Francisco de Vitoria, Av. Gasteiz 85. <i>Gasteiz</i> Logroño-Rioja Forum. San Millán 23-25. Logroño Bilbao-Bizkaia aretoa UPV-EHU- Auditorio Mitxelena. Abandoibarra <i>Etorbidea, 3. Bilbao</i> Donosti-Kursaal - Sala 1+2. Zurriola Ibilbidea 1. Donostia Silken Gran Hotel Durango. Gasteiz Bidea, 2. Durango

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

1. Presentación.
2. Orden del Día y acuerdos de la Asamblea General de 26 de mayo de 2022.
3. Elección de Delegadas/os de Personas Sociasl de Trabajo a la Asamblea General.
4. Informe de Dirección.
5. Ruegos y preguntas.



Koop. E. - S. Coop.