

**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 : 25 de mayo de 2023
Hora : 15´30 h. (1ª convocatoria)
16´00 h. (2ª convocatoria)
Lugar : Palacio Euskalduna. Bilbao (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 2022.
- 4.- Examen y aprobación, si procede, del Informe sobre la Información No Financiera 2022.
- 5.- Distribución de los resultados del ejercicio 2022
- 6.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2023
- 7.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
- 8.- Disposiciones estatutarias y legales:
 - 8.1. 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.
 - 8.2. Retribución de las Aportaciones Financieras Subordinadas que forman parte de los Fondos Propios.
- 9.- Renovación del Comité de Recursos
- 10.- Renovación de la Comisión de Vigilancia
- 11.- Renovación del Consejo Social.
- 12.- Delegación de facultades en el Consejo Rector.
- 13.- 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

Conforme a lo Establecido en el artículo 52 de los EStatutos Sociales, se ha acordado que la asistencia a estas Juntas Preparatorias, se realizará de modo mixto, esto es, presencial y mediante el empleo de medios telemáticos que permitirán la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, y la interacción visual, auditiva y verbal.

Los mecanismos para conexión telemática a la Junta Preparatoria, serán remitidos con antelación a las personas socias consumidoras a través de correo electrónico a los asistentes o en su caso, podrán dirigirse para su obtención, al establecimiento Eroski más cercano.

Fecha	Junta	Horario	Lugar
14-may	Junta Preparatoria (personas socias de consumo)	17:30 (1ª Conv.) 18:00 (2ª Conv.)	Sociedad Filarmónica de Bilbao- Sala de conciertos, calle Marqués del Puerto, 2, Bilbao, Bizkaia

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 25 de mayo de 2023.
3. Informe de Dirección.
4. Ruegos y preguntas.

CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS DE PERSONAS SOCIAS DE TRABAJO

Fecha	Junta	Horario	Lugar
15-may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	09:30 (1ª Conv.) 10:00 (2ª Conv.)	Parque tecnológico de Zamudio- Auditorio, Ibaizabal Bidea, 101, Zamudio, Bizkaia Palacio Europa - Auditorio Francisco de Vitoria, Av. Gasteiz 85. Vitoria-Gasteiz Colegio Oficial de Médicos de Navarra-Salón de Congresos, Avda. De la Baja Navarra, 47, Pamplona Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio, Bizkaia.
		15:30 (1ª Conv.) 16:00 (2ª Conv.)	Parque tecnológico de Zamudio- Auditorio, Ibaizabal Bidea, 101, Zamudio, Bizkaia Palacio Europa - Auditorio Francisco de Vitoria, Av. Gasteiz 85. Vitoria-Gasteiz Colegio Oficial de Médicos de Navarra- Salón de Congresos, Avda. De la Baja Navarra, 47, Pamplona Bilbao-Bizkaia aretoa UPV-EHU- Auditorio Mitxelena. Abandoibarra Etorbidea, 3. Bilbao Elorrio-Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio
16-may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	09:30 (1ª Conv.) 10:00 (2ª Conv.)	Palacio Euskalduna Jauregia-Sala 0B- Abandoibarra Etorb., 4, Bilbao Palacio Europa - Auditorio Francisco de Vitoria, Av. Gasteiz 85. Vitoria-Gasteiz Polo Garaia. Auditorio Udalaiz, Gairu kalea, 1. Arrasate. Gipuzkoa Mancomunidad de la Ribera. Paseo de los Grillos, 17. Tudela. Navarra. Colegio Oficial de Médicos de Navarra-Salón de Congresos.Avda. De la Baja Navarra, 47, Pamplona Bizkaia aretoa UPV-EHU- Auditorio Mitxelena. Abandoibarra Etorbidea, 3. Bilbao Palacio Kursaal - Sala 1+2. Zurriola Ibilbidea 1. Donostia. Gipuzkoa Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio. Bizkaia.
		15:30 (1ª Conv.) 16:00 (2ª Conv.)	Parque tecnológico de Zamudio- Auditorio, Ibaizabal Bidea, 101, Zamudio, Bizkaia Palacio Euskalduna Jauregia-Sala 0B- Abandoibarra Etorb., 4, Bilbao. Bizkaia Palacio Europa - Auditorio Francisco de Vitoria, Av. Gasteiz 85. Vitoria-Gasteiz Mancomunidad de la Ribera. Paseo de los Grillos, 17. Tudela. Navarra. Polo Garaia. Auditorio Udalaiz, Gairu kalea, 1. Arrasate. Gipuzkoa Colegio Oficial de Médicos de Navarra. Salón de Congresos-Avda. De la Baja Navarra, 47, Pamplona Palacio Kursaal - Sala 1+2. Zurriola Ibilbidea 1. Donostia. Gipuzkoa Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio. Bizkaia
17-may	Juntas preparatorias (personas socias de trabajo)	15:30 (1ª Conv.) 16:00 (2ª Conv.)	Palacio Euskalduna Jauregia-Sala 0B- Abandoibarra Etorb., 4, Bilbao. Bizkaia Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio. Bizkaia
19-may	Juntas preparatorias (personas socias de trabajo)	09:30 (1ª Conv.) 10:00 (2ª Conv.)	Parque tecnológico de Zamudio- Auditorio, Ibaizabal Bidea, 101, Zamudio, Bizkaia Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio. Bizkaia
22-may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	09:30 (1ª Conv.) 10:00 (2ª Conv.)	Palacio Euskalduna Jauregia-Sala 0B- Abandoibarra Etorb., 4, Bilbao Palacio de la Magdalena, Sala Bringas-Riancho, Av. de la Magdalena, 1. Santander Rioja Forum. Sala Polivalente, San Millán 23-25. Logroño. La Rioja Bilbao-Bizkaia aretoa UPV-EHU- Auditorio Mitxelena. Abandoibarra Etorbidea, 3. Bilbao Palacio Kursaal - Sala 1+2. Zurriola Ibilbidea 1. Donostia. Gipuzkoa Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio Polo Garaia. Auditorio Udalaiz, Gairu kalea, 1. Arrasate. Gipuzkoa
		15:30 (1ª Conv.) 16:00 (2ª Conv.)	Palacio de la Magdalena, Sala Bringas-Riancho, Av. de la Magdalena, 1. Santander Rioja Forum. Sala Polivalente, San Millán 23-25. Logroño. La Rioja Bilbao-Bizkaia aretoa UPV-EHU- Auditorio Mitxelena. Abandoibarra Etorbidea, 3. Bilbao. Bizkaia Palacio Kursaal - Sala 1+2. Zurriola Ibilbidea 1. Donostia. Gipuzkoa Polo Garaia. Auditorio Udalaiz, Gairu kalea, 1. Arrasate. Gipuzkoa Arriola Antzokia. Elizburu Kalea, 3. Elorrio

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 25 de mayo de 2023.
3. Informe de Dirección.
4. Ruegos y preguntas.