

**EROSKI KOOP.E.KO DELEGATUEN EZOHIKO BATZAR
NAGUSIAREN ONARPENERA JARRI BEHARREKO
ERABAKIEN PROPOSAMENA**

(2023ko urriaren 10a)

1. EROSKI KOOP.E.REN EZOHIKO BATZAR NAGUSIA ERATZEA.

Lehenengo puntu honetan, legezko betebeharrak gisa, indarreko lege eta estatutuaren jasotako formalitate guztiak bete direla egiaztatuko du Eroski Koop.E.ko ("Sozietatea" edo "Eroski") Batzarreko lehendakariak.

Lehenengo puntu honetan, ez da beharrezkoa inongo erabakirik hartzea.

2. BATZARRAREN AKTA ONARTZEKO HIRU BAZKIDE IZENDATZEA.

Ohi bezala, Batzarraren gai-zerrendako lehenengo puntua hiru bazkide izendatzera egoten da bideratuta –betebeharrak hori ezartzen baitute legeak eta estatutuak–, hiru bazkide horiek Batzar honen Akta sinatu dezaten, lehendakariarekin eta idazkariarekin batera, legean jasotzen den eduki osoa eta erabakiak hartzeko modua betetzen dituela egiaztatuz.

Ezer erabaki baino lehen, aurreko Batzar Nagusiaren Akta onartu dela jakinarazi ohi da; kasu honetan, 2023ko maiatzaren 25ean egindako Delegatuen Batzarrarena, hain zuzen ere. Legean eta estatutuaren jasotako eskakizunak betetzeko egin eta onartu zen Akta hori.

Bilera honen Aktarekin beste horrenbeste egiteko, presente dauden hiru pertsona hautatzea proposatuko da, Batzar honen akta lehendakariarekin eta idazkariarekin batera sinatu dezaten. Hau izango da

ERABAKIA:

"Estatutu Sozialen 52. artikularen 9. apartatua ezarritakoari jarraikiz, bilera honetan presente dauden __ (3) __ izendatzen dira, lehendakariarekin eta idazkariarekin batera Batzar honen Akta onartu eta sinatu dezaten".

3. EROSKI KOOP.E.REN EGOERARI BURUZKO INFORMAZIOA ETA OBLIGAZIOAK JAILKITZEKO PROPOSAMENA. AHALMENAK ESKUORDETZEA.

Gaur egun, Eroski Koop.E.ren ("Sozietatea" edo "Eroski") eta bere taldeko sozietate jakin batzuen (Eroskirekin batera, "Taldea" edo "Eroski Taldea") zorpetze finantzarioaren zatirik handiena –ondorio hauetarako, Eroskik 2016an jaulkitako mendeko obligazioetatik (OSEetatik) eratorritakoa salbuetsita– 2019ko uztailaren 16an sinatutako finantzaketa-kontratu sindikatu batetik eratoritzen da. Kontratu hori honako hauek sinatu zuten: Eroskik eta Eroski Taldeko beste sozietate batzuek zordun eta/edo bermatzaile gisa, eta erakunde finantzatzaile batzuek hartzekodun gisa (kontratua, kontratua une bakoitzean berritu den bezala, "**Dagoen Finantzaketa-kontratua**"). Gaurko datan, Dagoen Finantzaketa-kontratuaren arabera amortizatzeko dagoen printzipalaren zenbatekoa 703 milioi eurokoa da gutxi gorabehera («**Dagoen Finantzaketa**»).

2024ko uztailaren 31n, mugaeguneratu egingo da Dagoen Finantzaketa horren "A tarte", zeinaren nominala 503 milioi euro ingurukoa den. Hainbat hilabetez zenbait aukera aztertzen eta zehazten aritu ondoren, eragiketa bat ("**Finantzaketa-eragiketa**") egiteko asmoa du Eroskik, Dagoen Finantzaketan hartutako konpromisoak betetzeko, aurki mugaeguneratuko direnak batik batik.

Finantzaketa-eragiketa bi modu hauetan ezartzea dago aurreikusita: (i) finantzaketa-kontratu berri bat edo batzuk eginez, eta (ii) Eroskik nazioarteko kapitalen merkatuetan obligazioak jaulkiz, Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 68.4 artikulua arabera (urriaren 7ko 5/2021 Legeak aldatu duen moduan).

Finantzaketa-eragiketa aztertu ondoren, honako erabaki hau jarriko da Batzarraren onarpenera:

ERABAKIA:

"OBLIGAZIOAK JAULKITZEA

Obligazioak jaulkitzea onartzea, Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legearen 68.4 artikuluaekin bat (urriaren 7ko 5/2021 Legeak aldatu duen moduan) ("Obligazioak").

JAULKIPENAREN ZENBATEKOA

*Obligazioen jaulkipenaren zenbatekoa –zeina jarraian egingo den eskuordetzearen arabera zehaztuko den– azkenean exekutatu den Finantzaketa-eragiketa gauzatzeko beharko den zenbatekoa izango da; eta, nolana ere, mailegu gehigarriekin batera, Dagoen Finantzaketan hartutako konpromisoei erantzuteko aukera emango duena. Horretarako, besteak beste, obligazioak ezartzeko jarraituko den eskariaren prospekzio-prozesuaren emaitza hartuko da kontuan ("**Eskariaren Prospekzioa**"), bai eta erabakitzen den sozietatearen finantzaketa-iturrien egituraketa ere. Baina, nolana ere, seiehun milioi euroko (EUR 600.000.000) gehieneko zenbatekoa finkatu da ondorio horietarako.*

OBLIGAZIOEN ETA JAULKIPENAREN TERMINOAK, BALDINTZAK ETA EZAUGARRIAK

Obligazioen terminoak eta baldintzak jarraian egingo den eskuordetzearen arabera zehaztuko dira, Eskariaren Prospekzioaren emaitza kontuan hartuta –bereziki, eta adibide gisa soilik, arestian adierazitako gehienekora arte finkatu ahal izango da jaulkipenaren azken zenbatekoa, bai eta Obligazioek sortzen duten interes-tasa ere, zeina finkoa, aldakorra, zero kupoia edo horien arteko konbinazio bat izaten ahalko den; horrez gain, aurreikusi ahal izango dira amortizazio aurreratuaren kasuak, jaulkitzailearen edo baloreen titularren aukeran, kasu objektiboak edo ez-betetze kasuak, eta finantza-konpromisoak, informazio-konpromisoak edo beste edozein motatako konpromiso ezarri ahal izango da–.

Jaulkipena berme errealek bermatuko dute –Sozietateko edozein ondasunen gainekoak izaten ahalko dira berme horiek, haren funtsezko aktiboen gainekoak barne, eta horien balioa edozein dela ere–. Horien artean egongo dira, besteak beste, akzioen gaineko bahiak, partaidetzen gaineko bahiak, talde barruko maileguetatik eratorritako kreditu-eskubideen gaineko bahiak eta banku-kontuetatik eratorritako kreditu-eskubideen gaineko bahiak; espresuki baimentzen da halakoak eratzea, baina bat etorri beharko dute Finantzaketa-eragiketaren esparruan itundu daitezkeen gainerako finantzaketa-kontratuekin.

Obligazioen jaulkipena honako hauei egongo da zuzenduta: inbertitzaile kualifikatuei, bezero profesionalei, kontralderdi hautagarriei eta baloreak eskainiko diren jurisdikzio bakoitzerako zehazten diren bestelako inbertitzaile-kategoriei.

Edozein merkatu araututan, negoziozio-sistema aldeaniztunetan edo beste balore-merkatu antolatu batean (nazionala nahiz atzerrikoa) eskatu ahal izango da Obligazioak negoziozorako onartzeko eta dagozkion baloreen erregistro-, konpentsazio- eta likidazio-sistemetan sartzeko, bigarren mailako merkatuko eragiketak eraginkortasunez likidatzeko.

AHALMENAK ESKUORDETZEA

*Adostu da **Kontseilu Errektoreari** ahalmenik zabalenak ematea jaulkitze-erabaki hau garatu, interpretatu, aplikatu eta exekutatzeari begira, eskuordetze- edo ordezte-ahalmen espresuekin –nahiz eta autokontratazioko, ordezkari itzako edo interes-gatazkako figurak gertatzeko aukera egon–. Bereziki honako hauek egin ahal izateko behar diren ahalmenak eskuordetzen dira –adibide modura eta mugatzaile izateko asmorik gabe–:*

- (i) jaulkipena egiteko –edo, hala badagokio, bertan behera uzteko– unea erabakitzea, eta, horrekin batera, besteak beste alderdi hauek zehaztea: eskariaren prospekzio-prozesuaren hasiera-data, kolokatzeko epea eta baldintzak –jurisdikzio bakoitzean jaulkipenaren hartzaile izango diren inbertitzaile-kategoriak barne–, Obligazioen harpidetza eta ordainketa, eta jaulkipen-data. Obligazioak zirkulazioan jartzea, Obligazioak ordezkatzeko dituzten tituluak jaulkitze eta emanetze, eta jaulkipenaren harpidetza osoa edo partziala deklaratzeko.*
- (ii) Erabaki hau zuzentzea eta osatzea, behar den guztian, bai eta erabakia behar bezala burutzeko legez eskatzen diren eskakizunak betetzeari begira ere; hala, aukera izango du edozein agintaritzak, erregistrok, funtzionarioek edo organismok (nazional edo atzerriar) erabakiari dagokionez adierazitako hutsuneak edo akatsak konpontzeko; eta ahalmena izango du, halaber, horretarako beharrezkotzat edo komenigarritzat jotzen dituen erabakiak hartzeko eta dokumentu publiko nahiz pribatu guztiak egiteko.*
- (iii) Obligazioen terminoak eta baldintzak akordio honetan aurreikusita ez dagoen guztiari dagokionez zehaztea; hala, aukera izango du horiek garatu, osatu edo zuzentzeko (adibidez, eta honako hauek mugatu gabe: jaulkipenaren zenbateko nominala; harpidetza osatugabea egiteko aukera; Obligazioen zenbateko nominal unitarioa; Obligazioen kopurua; jaulkipena zein dibisatan egongo den izendatuta; Obligazioak ordezkatzeko modua; jaulkipen-prezioa; jaulkipenaren muga-eguna; amortizazio aurreratuaren edo ez-betetzeen kasuak ezartzea; amortizazio-zenbatekoak; Obligazioek sortuko duten interes-tasa; ordainketa-data; finantza-konpromisoak (covenant-ak) ezartzea; informazio-konpromisoak ezartzea; sozietateak bere gain har ditzakeen bestelako konpromisoak ezartzea; jaulkipenak izaten ahalko dituen berme pertsonalak eta/edo errealak –jaulkitzaileak emandako berme errealen kasuan, jaulkitzailearen edozein ondasunen gainekoak izaten ahalko dira, haren funtsezko aktiboak barne, edozein dela ere horien balioa–; bete behar duen legeria nazionala edo atzerrikoa; jurisdikzio nazionalaren edo atzerrikoaren mende egotea; obligazioen titularren antolaketa kolektiboaren forma; jaulkipenerako edo merkatu arauturako baloreak erregistratzeko, konpentsatzeko eta likidatzeko sistema; negoziozorako onarpena eskatzeko negoziozio-sistema aldeaniztuna edo beste balore-merkatu antolatu bat (nazionala edo atzerrikoa).*

- (iv) *Notario publikoaren aurrean agertzea eta jaulkipena formalizatzeko eskritura publikoak edo beharrezkoak edo komenigarriak diren beste dokumentu edo tresna batzuk egilestea –jaulkipen-eskritura edo indenture edo eragiketaren beste edozein dokumentu publiko egitea barne–, edo jaulkipenarekin lotutakoak, edo edozein akordio edo dokumentu publiko egiten den kasuetan.*
- (v) *Informazio-liburuxkak, eskaintza-dokumentuak edo negoziatorako onarpeneko dokumentuak eta antzekoak onartzea, formalizatzea eta/edo erregistratzea, horiek jaulkitzeari edo haien gehigarrii edo osagarrii buruzkoak direnean, bai eta horien edukiarengatiko erantzukizuna onartzeko dokumentuak ere, eta Obligazioak edozein organismo edo merkaturen aurrean merkaturatzeko –aurkezpenak edo inbertitzaile potentzialentzat prestatutako beste edozein dokumentu barne–, jaulkitzeko, zirkulazioan jartzeko edo negoziazioan onartzeko beharrezkoa den edo komenigarritzat jotzen den beste edozein dokumentu.*
- (vi) *Merkatu arautua, negoziazio-sistema aldeaniztuna edo baloreen beste merkatu antolatu bat (nazionala edo atzerritarra) zehaztea, non Obligazioak negoziatorako onartzea eskatuko den, bai eta Obligazioak erregistratu, konpentsatu eta likidatzeko sistema ere; eta horretarako edozein izapide, eskaera, informazio-aurkezpen edo izendapen egitea.*
- (vii) *Erakunde bat edo batzuk jaulkipenaren erakunde kolokatzaille, jaulkipenerako erakunde eragile, trustee edo zehazten diren obligazioen titularren antolaketa kolektiboaren formarako beharrezko erakunde izendatzea. Jaulkipena egiteko beharrezkoak diren edo komenigarritzat jotzen diren kontratuak eta dokumentu publiko zein pribatuak negoziatu, sinatu eta egilestea, egokienak direla iritzitako baldintzetan, New Yorkeko, Ingalaterrako, Espainiako edo beste edonongo legeari lotuta; besteak beste, Obligazioak jaulkitzeko edozein dokumentu edo kontratu (indenture barne), kolokazio- eta harpidetza-kontratuak (subscription agreement, purchase agreement edo beste edozein forma hartuta), agentzia-kontratuak edo jaulkipenaren finantza-zerbitzuari erantzuteko kontratuak (fiscal agency agreements, calculation agency agreements edo beste edozein), agente prozesalak izendatzeko gutun edo kontratuak, likidezia-kontratuak edo Obligazioen titularren ordezkaritza kolektiboari buruzko edozein gutun edo kontratu –komisarioen edo trustee-ei buruzko kontratuak edo horiek izendatzekoak barne– eta, oro har, edozein dokumentu, tresna, gutun edo ziurtagiri, kontratu –berresteko, eransteko, aldatzeko, berritzeko, zuzentzeko eta/edo birformulatzeko xedea dutenak barne–, baita horien osagarri den beste edozein tresna edo dokumentu ere –eragiketa ixteko beharrezkoa edo komenigarria den edozein ziurtagiri, gutun edo jakinarazpen barne–.*
- (viii) *Obligazioak jaulki ondoren, jaulkitzaileak dituen betebeharrak betetzea eta dagozkion eskubideak egikaritzea.*
- (ix) *Obligazioak jaulki ondoren, haien termino eta baldintzetan aldaketak adostea.*
- (x) *Oro har, beharrezkoak edo komenigarriak diren jarduketa guztiak egitea erabaki honen eta erabakiari osagarri edo lagungarri zaion ororen eraginkortasunik ahalik eta osoena ahalbidetzeko; edozein ziurtagiri, instantzia, komunikazio-gutun, iragarki edo bestelako dokumentu publiko eta pribatu egitea, beharrezkoa edo*

komenigarria denean jaulkipena egiteko eta Obligazioak betetzeko, edo haren mendeko eskubideak egikaritzeko, bai eta helburu horretarako beharrezkoak edo komenigarriak izan daitezkeen komunikazioak, adierazpenak, izendapenak, eskaerak, kudeaketak, izapideak edo bestelako egintzak egitea ere –edozein erakunde, agintaritzak, erregistro edo erakunde publiko edo pribaturen aurrean–".

4. AHALMENAK ESQUORDETZEA.

Finantzaketa-eragiketaren testuinguruan, honako erabaki hau jarriko da Batzarraren onarpenera:

ERABAKIA:

"Erabaki da Kontseilu Errektoreari espresuki ahalmena ematea, Zuzenbidean ahal den guztian, zeinak aukera izango duen (i) bere kideetako edozeinen edo erabakitzen den edozein ahalduen alde erabaki hauen arabera emandako ahalmenak eskuordetu ahal izateko, legez eskuordetzan eman badaitezke; eta (ii) eskuordetutako ahalmen horiek garatzeari begira, behar diren ahalordeak eman ahal izateko, Finantzaketa-eragiketa gauzatzeko –eta horretarako beharrezkoak diren jarduketak– beharrezkoak edo besterik gabe komenigarriak diren jarduketa eta izapide guztiak egiteko, Zuzenbidean onargarri den edozein bitartekoren bidez; hala nola –honako hauetara mugatu gabe– :

- (i) helburu horretarako beharrezkoak edo besterik gabe komenigarriak izan daitezkeen dokumentu publiko edo pribatu guztiak sinatzeko ahalmena, espresuki baimenduz autokontratazioaren, ordezkaritza anizkoitzaren eta/edo interes-gatazkaren figuran sor daitezkeen kasuak;*
- (ii) Eroski eta bere Taldeko beste edozein sozietate ordezkatzeko (edozein kontratubaldintza edo -posiziotan), Finantzaketa-eragiketa onartzeko, sinatzeko eta inplementatzeko beharrezkoa edo besterik gabe komenigarria den edozein erabaki eta akordio hartzeko edo sustatzeko, bai eta Obligazioak behar bezala jaulki eta exekutatzeko beharrezkoa den edozein erabaki hartzeko ere".*

5. HARTUTAKO ERABAKIAK PUBLIKO EGITEKO AHALMENAK ESQUORDETZEA

Honako erabaki hau Batzarraren onarpenerako jarriko da:

ERABAKIA:

"Kontseilu Errektoreko kide bakoitzarengan eta Letradu Aholkulariarengan eskuordetzea, horietako edozeinek, inolako bereizketarik gabe, interpretatu, zuzendu eta osatu ahal izan ditzan erabaki horiek, eta berak hautatutako notarioaren aurrean agertu eta publiko egin ditzan, horretarako dagozkion eskritura publikoak egiletsiz, baita zuzentzeko, argitzeko edo zuzentzeko ere, eta erabakia eraginkortasun osoa lortzeko beharrezkoak edo komenigarriak diren jarduketa guztiak egiteko, legez eska daitezkeen dokumentu guztiak erantsiz; halaber, egoki diren kudeaketa guztiak egiteko, gordailua eta/edo inskripzioa lortu arte, baita inskripzio partzialaren eskaera ere, interesa duten Erregistroetan, horiek edo beste edozein erakunde edo agintaritzak emandako ahozko edo idatzizko kalifikazioak kontuan hartuta".

6. GALDERAK ETA ESKEAK.
