

**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 : 30 de mayo de 2024
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 2023.
- 4.- Examen y aprobación, si procede, del estado de Información No Financiera consolidada incluida en el informe de gestión consolidado de Eroski S. Coop. correspondiente al ejercicio 2023.
- 5.- Distribución de los resultados del ejercicio 2023
- 6.- Aprobación de establecimiento de programa de pagarés y de las emisiones bajo el programa.
- 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
26 de mayo de 2024	18:30 1ª Convocatoria 19:00 2ª Convocatoria	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 30 de mayo de 2024.
3. Informe de Dirección.
4. Ruegos y preguntas.

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

Fecha	Junta	Horario	Lugar
20-may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	09:30 (1ª Conv.) 10:00 (2ª Conv.)	Bilbao Exhibition Centre -Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia Universidad-Facultad de Ingeniería -Salon de Actos-Nieves Cano, 12-Vitoria-Gasteiz Mancomunidad de la Ribera -Salon de Actos-Paseo de los Grillos, 17-Tudela Colegio Oficial de Médicos de Navarra -Salón de Congresos-Av. de la Baja Navarra, 47-ñuña-Pamplona Palacio Euskalduna -Sala OD-Abandoibarra Etorb., 4, Abando-48011 Bilbao Arriola Antzokia - Elizburu kalea, 3- 48230 Elorrio
		15:30 (1ª Conv.) 16:00 (2ª Conv.)	Bilbao Exhibition Centre -Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia Universidad-Facultad de Ingeniería -Salon de Actos-Nieves Cano, 12-Vitoria-Gasteiz Mancomunidad de la Ribera -Salon de Actos-Paseo de los Grillos, 17-Tudela Colegio Oficial de Médicos de Navarra -Salón de Congresos-Av. de la Baja Navarra, 47-ñuña-Pamplona Palacio Euskalduna -Sala OD-Abandoibarra Etorb., 4, Abando-48011 Bilbao Arriola Antzokia - Elizburu kalea, 3- 48230 Elorrio
21-may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	09:30 (1ª Conv.) 10:00 (2ª Conv.)	Bilbao Exhibition Centre -Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia Universidad-Facultad de Ingeniería -Salon de Actos-Nieves Cano, 12-Vitoria-Gasteiz Polo Garaia -Auditorio UdalaitzGoiru Kalea, 1-rrasate-Mondragón Rioja Forum -Sala Polivalente-Calle San Millán, 23 - 25-Logroño Palacio Euskalduna -Sala OD-Abandoibarra Etorb., 4, Abando-48011 Bilbao Kursaal -Sala 1+2-Zurriola Ibilbidea 1-Donosti-San Sebastian Arriola Antzokia - Elizburu kalea, 3- 48230 Elorrio
		15:30 (1ª Conv.) 16:00 (2ª Conv.)	Bilbao Exhibition Centre -Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia Universidad-Facultad de Ingeniería -Salon de Actos-Nieves Cano, 12-Vitoria-Gasteiz Polo Garaia -Auditorio UdalaitzGoiru Kalea, 1-rrasate-Mondragón Rioja Forum -Sala Polivalente-Calle San Millán, 23 - 25-Logroño Palacio Euskalduna -Sala OD-Abandoibarra Etorb., 4, Abando-48011 Bilbao Kursaal -Sala 1+2-Zurriola Ibilbidea 1-Donosti-San Sebastian Arriola Antzokia - Elizburu kalea, 3- 48230 Elorrio
22-may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	15:30 (1ª Conv.) 16:00 (2ª Conv.)	Bilbao Exhibition Centre -Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia Arriola Antzokia - Elizburu kalea, 3- 48230 Elorrio
24-may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	09:30 (1ª Conv.) 10:00 (2ª Conv.)	Bilbao Exhibition Centre -Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia Arriola Antzokia - Elizburu kalea, 3- 48230 Elorrio
27-may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	09:30 (1ª Conv.) 10:00 (2ª Conv.)	Bilbao Exhibition Centre -Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia Palacio de Congresos -Salon de Actos-Calle Real Racing Club 0-Santander Polo Garaia -Auditorio UdalaitzGoiru Kalea, 1-rrasate-Mondragón Colegio Oficial de Médicos de Navarra -Salón de Congresos-Av. de la Baja Navarra, 47-ñuña-Pamplona Kursaal -Sala 1+2-Zurriola Ibilbidea 1-Donosti-San Sebastian Arriola Antzokia - Elizburu kalea, 3- 48230 Elorrio
		15:30 (1ª Conv.) 16:00 (2ª Conv.)	Bilbao Exhibition Centre -Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia Palacio de Congresos -Salon de Actos-Calle Real Racing Club 0-Santander Polo Garaia -Auditorio UdalaitzGoiru Kalea, 1-rrasate-Mondragón Colegio Oficial de Médicos de Navarra -Salón de Congresos-Av. de la Baja Navarra, 47-ñuña-Pamplona Kursaal -Sala 1+2-Zurriola Ibilbidea 1-Donosti-San Sebastian Arriola Antzokia - Elizburu kalea, 3- 48230 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 30 de mayo de 2024.
3. Informe de Dirección.
4. Ruegos y preguntas.