

**CONVOCATORIA ORDEN DEL DÍA
DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS
Y DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PERSONAS DELEGADAS
DE EROSKI S. COOP.**

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL

Fecha : 2 de junio de 2025
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, del proyecto de Estatutos Sociales y del proyecto de Reglamento de Régimen Interno Cooperativo relacionados con la ponencia de modificación propuesta por el Consejo Rector.
- 4.-** 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 2024.
- 5.-** 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 2024.
- 6.-** Distribución de los resultados del ejercicio 2024
- 7.-** Distribución de la Contribución Obligatoria para la Educación y Promoción Cooperativas y Otros Fines de Interés Público (COFIP)
- 8.-** Información sobre la situación de EROSKI S. Coop, y propuesta de Transacción. Delegación de facultades.
- 9.-** Disposiciones estatutarias y legales:
 - 9.1. 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.
 - 9.2. Retribución de las Aportaciones Financieras Subordinadas que forman parte de los Fondos Propios.
 - 9.3. Retribución de las aportaciones al capital social de las personas socias de trabajo cuyo reembolso no ha sido acordado por la Asamblea General.
- 10.-** Propuesta de Reglamento de funcionamiento de la Asamblea General de personas delegadas de Eroski S. Coop
- 11.-** Aprobación, si procede, de la fusión por absorción por "EROSKI S. COOP.", (Sociedad Absorbente), de la sociedad "CECOSA DIVERSIFICACIÓN, S.L.U." (Sociedad Absorbida), así como aprobación del balance de fusión.
- 12.-** Renovación del Comité de Recursos
- 13.-** Renovación de la Comisión de Vigilancia
- 14.-** Renovación del Consejo Social
- 15.-** Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
- 16.-** 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/as socio/as 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.

Con relación al punto número 11 del Orden del Día, a tenor de lo indicado en el artículo 83.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi, se indica que el proyecto de fusión correspondiente a la operación suscrito por el órgano de administración se halla depositado en el Registro de Cooperativas de Euskadi. Asimismo, todas las personas socias tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 82 de la referida ley, así como a solicitar y obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS DE PERSONAS SOCIAS CONSUMIDORAS

Fecha	Hora	Dirección
18 de mayo de 2025	18:30 1ª Convocatoria 19:00 2ª Convocatoria	Palacio Euskalduna, sala OB. Abandoibarra Etorbidea 4, Abando. Bilbao, Bizkaia.

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

1. Presentación.
2. Orden del Día y acuerdos de la Asamblea General de 2 de junio de 2025.
3. Informe de la Dirección.
4. Elección de Personas Delegadas de Consumo a la Asamblea General.
5. Ruegos y preguntas.

CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS DE PERSONAS SOCIAS DE TRABAJO

Fecha	Junta	Horario	Lugar
19-may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	09:30 (1ª Conv.) 10:00 (2º Conv.)	Bilbao Exhibition Centre-Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia Palacio Baluarte Pl. del Baluarte, s/nº 31002 Pamplona-Navarra Arriola Antzokia- Elizburu Kalea, 3-48230 Elorrio
		15:30 (1ª Conv.) 16:00 (2º Conv.)	Bilbao Exhibition Centre-Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia Arriola Antzokia- Elizburu kalea, 3- 48230 Elorrio Palacio Baluarte Pl. del Baluarte, s/nº 31002 Pamplona-Navarra Palacio Euskalduna-Sala 0D-Abandoibarra Etorb., 4, Abando-48011 Bilbao
20-may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	09:30 (1ª Conv.) 10:00 (2º Conv.)	Palacio de Congresos-Salon de Actos-Calle Real Racing Club 0-Santander Polo Garaia -Auditorio Udalaiz -Goiru Kalea, 1 Arrasate-Mondragón Rioja Forum -Sala Polivalente-Calle San Millán, 23 - 25-Logroño Palacio Euskalduna -Sala 0D-Abandoibarra Etorb., 4, Abando-48011 Bilbao Arriola Antzokia - Elizburu kalea, 3- 48230 Elorrio Palacio Baluarte Pl. del Baluarte, s/nº 31002 Pamplona-Navarra
		15:30 (1ª Conv.) 16:00 (2º Conv.)	Palacio de Congresos-Salon de Actos-Calle Real Racing Club 0-Santander Polo Garaia -Auditorio Udalaiz -Goiru Kalea, 1 Arrasate-Mondragón Rioja Forum -Sala Polivalente-Calle San Millán, 23 - 25-Logroño Palacio Euskalduna -Sala 0D-Abandoibarra Etorb., 4, Abando-48011 Bilbao Arriola Antzokia - Elizburu kalea, 3- 48230 Elorrio Palacio Baluarte Pl. del Baluarte, s/nº 31002 Pamplona-Navarra
21-may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	09:30 (1ª Conv.) 10:00 (2º Conv.)	Universidad-Facultad de Ingenieria -Salon de Actos-Nieves Cano, 12-Vitoria-Gasteiz
		15:30 (1ª Conv.) 16:00 (2º Conv.)	Universidad-Facultad de Ingenieria -Salon de Actos-Nieves Cano, 12-Vitoria-Gasteiz Bilbao Exhibition Centre -Azkue Kalea, 1 48902 Barakaldo, Bizkaia
23-may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	09:30 (1ª Conv.) 10:00 (2º Conv.)	Bilbao Exhibition Centre-Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia
26-may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	09:30 (1ª Conv.) 10:00 (2º Conv.)	Bilbao Exhibition Centre-Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia Universidad-Facultad de Ingenieria -Salon de Actos-Nieves Cano, 12-Vitoria-Gasteiz Kursaal -Sala 1+2-Zurriola Ibilbidea 1-Donosti-San Sebastian Arriola Antzokia - Elizburu kalea, 3- 48230 Elorrio
		15:30 (1ª Conv.) 16:00 (2º Conv.)	Bilbao Exhibition Centre-Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia Kursaal -Sala 1+2-Zurriola Ibilbidea 1-Donosti-San Sebastian Arriola Antzokia - Elizburu kalea, 3- 48230 Elorrio Palacio Euskalduna -Sala 0D-Abandoibarra Etorb., 4, Abando-48011 Bilbao
27-may	Junta Preparatoria (personas socias de trabajo)	09:30 (1ª Conv.) 10:00 (2º Conv.)	Bilbao Exhibition Centre-Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia Polo Garaia -Auditorio Udalaiz -Goiru Kalea, 1 Arrasate-Mondragón Mancomunidad de la Ribera-Salon de Actos-Paseo de los Grillos, 17-Tudela Kursaal-Sala 1+2-Zurriola Ibilbidea 1-Donosti-San Sebastian Arriola Antzokia- Elizburu kalea, 3- 48230 Elorrio
		15:30 (1ª Conv.) 16:00 (2º Conv.)	Bilbao Exhibition Centre-Azkue Kalea, 1, 48902 Barakaldo, Bizkaia Universidad-Facultad de Ingenieria-Salon de Actos-Nieves Cano, 12-Vitoria-Gasteiz Polo Garaia -Auditorio Udalaiz -Goiru Kalea, 1 Arrasate-Mondragón Mancomunidad de la Ribera-Salon de Actos-Paseo de los Grillos, 17-Tudela 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 2 de junio de 2025.
3. Informe de Dirección.
4. Elección de Personas Delegadas de Trabajo a la Asamblea General.
5. Ruegos y preguntas.