



CONVOCATORIA DE JUNTA

GENERAL

29 de junio de 2023

El Consejo de Administración de **EKIDE, S.L.**, en reunión celebrada el 30 de mayo de 2023, ha acordado la convocatoria de una Junta General de la Sociedad que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2023, a las 12 horas en Arrasate, Polo Garaia, Auditorio Udalaiz, Goiru kalea 1 (CP 20500), con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero:** Examen, y en su caso, aprobación, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio 2022
- Segundo:** Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2022
- Tercero:** Revisión P&G 2023 y acciones correctoras
- Cuarto:** Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2023, 2024 y 2025
- Quinto:** Otras cuestiones. Ruegos y preguntas
- Sexto:** Delegación de facultades
- Séptimo:** Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión

Se recuerda a los socios la posibilidad de ejercicio de los derechos de información de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener de

BATZAR OROKORRAREN

DEIALDIA

2023eko ekainaren 29ean

EKIDE, S.L. elkartearen Administrazio Kontseiluak 2023eko maiatzaren 30an ospatutako batzarrean elkartearen Batzar Orokorra ospatzea adostu du. Aipatutako Batzarra, Arrasateko Polo Garaian, Udalaiz Auditorioan, Goiru kalean 1. zenbakian (PK 20500) egingo da, 2023eko ekainaren 29ean, 12:00ean, eguneko gai-zerrenda honakoa izango delarik

GAI-ZERRENDA

- Lehenengoa:** 2022. urteko kontuen, kudeaketa txostenaren eta urteko emaitzen banaketa proposamenaren azterketa eta onarpena, hala badagokio
- Bigarrena:** 2022. urteko administrazio organoaren kudeaketaren onarpena
- Hirugarrena:** 2023. urteko galdu-irabazien berrikustea
- Laugarrena:** 2023., 2024. eta 2025. urteko kontuetarako kontu-ikuskariaren izendapena
- Bostgarrena:** Norberak leharkeena. Eskaerak eta galderak
- Seigarrena:** Eskumenak ahalordetzea
- Zazpigarrena:** Batzarraren aktaren irakurketa eta, onarpena, hala badagokio

Bazkideei gogorarazten zaie informazio-eskubideak erabili ahal izango dituztela, Estatutu Sozialen eta aplikatu beharreko legeriaren

forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

También se hace constar el derecho de los socios a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, en los términos previstos en el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

Para el supuesto de no poder asistir a la Junta puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales de la sociedad.

En Arrasate, a 12 de junio de 2023

El Presidente del Consejo de Administración
Joseba Mandaluniz Bilbao

arabera, eta, deialdi honetatik aurrera, Batzarrak onartu behar dituen dokumentuak berehala eta doan eskuratu ahal izango dituztela.

Era berean, bazkideak beharrezkotzat jotzen dituzten txostenak eta argibideak eskatzeko edo gai-zerrendako gaiei buruz egoki irizten dituzten galderak idatziz egiteko eskubidea dutela adierazten da, Kapital-Sozietateen Legearen 19. artikulua arabera.

Bazkideak euren ordezkaritza, hitza eta botoa eskuordetu dezakete, legean eta Estatutu Sozialetan ezarritakoaren arabera Batzarrera bertaratu ahal ez izanez gero.

Arrasaten, 2023eko ekainaren 12an

Administrazio Kontseiluko Lehendakaria
Joseba Mandaluniz Bilbao