



CONVOCATORIA DE JUNTA

GENERAL

18 de julio de 2024

El Consejo de Administración de **EKIDE, S.L.**, en reunión celebrada el 3 de julio de 2024, ha acordado la convocatoria de una Junta General de la Sociedad que se celebrará el próximo día 18 de julio de 2024, a las 12:30 horas en horas en Arrasate, en el domicilio social, Telleria Kale, 2, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero:** Examen, y en su caso, aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023
- Segundo:** Examen, y en su caso, aprobación del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2023
- Tercero:** Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2023
- Cuarto:** Estado sobre la venta de los inmuebles. Autorización de venta de conformidad con el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital
- Quinto:** Otras cuestiones. Ruegos y preguntas
- Sexto:** Delegación de facultades
- Séptimo:** Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión

BATZAR OROKORRAREN

DEIALDIA

2024eko uztailaren 18a

EKIDE, S.L. elkartearen Administrazio Kontseiluak 2024eko uztailaren 3an ospatutako batzarrean elkartearen Batzar Orokorra ospatzea adostu du. Aipatutako Batzarra, Arrasateko egoitza sozialean, Telleria Kalea, 2, egingo da, 2024eko uztailaren 18an, 12:30etan, eguneko gai-zerrenda honakoa izango delarik

GAI-ZERRENDA

- Lehenengoa:** 2023. urteko kontuen azterketa eta onarpena, hala badagokio
- Bigarrena:** 2023. kudeaketa txostenaren eta urteko emaitzen banaketa, hala badagokio
- Hirugarrena:** 2023. urteko administrazio organoaren kudeaketaren onarpena
- Laugarrena:** Higiezin salmenta egoera. Salmenta baimena Kapital – Sozietateei buruzko legearen 160 f) artikulua arabera.
- Bostgarrena:** Norberak leharkeena. Eskaerak eta galderak
- Seigarrena:** Eskumenak ahalordetzea
- Zazpigarrena:** Batzarraren akta irakurketa eta, onarpena, hala badagokio

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 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 3 de julio de 2024

El Presidente del Consejo de Administración
Joseba Mandaluniz Bilbao

Bazkideei gogorarazten zaie informazio- eskubideak erabili ahal izango dituztela, Estatutu Sozialen eta aplikatu beharreko legeriaren 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, 2024eko uztailaren 3an

Administrazio Kontseiluko Lehendakaria
Joseba Mandaluniz Bilbao