



CONVOCATORIA DE JUNTA

GENERAL

25 de octubre de 2024

El Consejo de Administración de **EKIDE, S.L.**, en reunión celebrada el 10 de octubre de 2024, ha acordado la convocatoria de una Junta General de la Sociedad que se celebrará el próximo día 25 de octubre de 2024, a las 10.00 horas en Arrasate, en el domicilio social, Telleria Kale, 2, con el siguiente

BATZAR OROKORRAREN

DEIALDIA

2024ko urriaren 25ean

EKIDE, S.L. elkartearen Administrazio Kontseiluak 2024ko urriaren 10ean ospatutako batzarrean, elkartearen Batzar Orokorra ospatzea adostu du. Aipatutako Batzarra, Arrasateko egoitza sozialean, Telleria Kalea, 2, egingo da, 2024eko urriaren 25ean, 10.00etan, eguneko gai-zerrenda honakoa izango delarik

ORDEN DEL DÍA

- Primero:** Presentación de la propuesta de separación y venta de una parte de la unidad de negocio de Ingeniería y Fabricación.
- Segundo:** Acuerdo de venta de activos.
- Tercero:** Reducción de capital mediante devolución de aportaciones por importe equivalente a su valor nominal. Nueva redacción del artículo 5º de los estatutos sociales.
- Cuarto:** Situación de la sociedad caso de no materializarse los anteriores acuerdos.
- Quinto:** Delegación de facultades.
- Sexto:** Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

GAI-ZERRENDA

- Lehenengoa:** Ingeniaritza eta Fabrikazio negozio-unitateko zati bat bereizteko eta saltzeko proposamenaren aurkezpena.
- Bigarrena:** Aktiboak saltzeko hitzarmena.
- Hirugarrena:** Kapital murrizketa ekarpenen itzulketaren bidez bere balio nominalaren baliokide den kopuru baten truke. Estatutoen 5. artikulua idazketa berria.
- Laugarrena:** Enpresaren egoera, aurreko hitzarmenak gauzatu ez balira.
- Bostgarrena:** Eskumenak ahalordetzea.
- Seigarrena:** 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 el texto íntegro de la modificación propuesta, así como las 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 10 de octubre 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, bazkideek proposatutako aldaketaren testu osoa eskatzeko eta beharrezkotzat jotzen dituzten argibideak eskatzeko edo Gai-zerrendan jasotako gaiei buruz egoki irizten zaizkien galderak idatziz egiteko eskubidea ere adierazten da, Kapital-Sozietateen Legearen 196. Artikuluaen arabera.

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

Arrasaten, 2024eko urriaren 10ean

Administrazio Kontseiluko Lehendakaria
Joseba Mandaluniz Bilbao