

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DONOSTI GIPUZKOA BASKET 2001 SKE SAD



DERECHO DE ASISTENCIA

TITULAR DE LAS ACCIONES:

Nº DE ACCIONES:

Día: Jueves, día 15 de Febrero de 2024– 19:00 horas. **Lugar:** Colegio Mayor Olarain – Paseo Ondarreta 24 - San Sebastián

2ª Convocatoria: En el caso de no poder celebrarse en 1ª convocatoria por falta de quórum (50% del capital suscrito con derecho a voto), queda convocada la Junta en el mismo lugar y hora el 16 de Febrero de 2024.

El accionista que desee asistir a la Junta, o en su caso su representante, deberá acreditarse presentando su D.N.I.

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023 (ejercicio 2022-2023), así como de la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio.

Segundo.- Censura o aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2022-2023.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para la temporada 2023-2024.

Cuarto.- Modificación del artículo 1 de los Estatutos relativo a la denominación social de la Sociedad.

Quinto.- Modificación artículo 22 de los Estatutos relativo al Consejo de Administración.

Sexto.- Determinación del número de consejeros y en su caso, cese, renovación o nombramiento de consejeros.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Octavo.- Delegación en el órgano de administración de las facultades que procedan en orden a la plena ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de dos Interventores..

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN

Puedes delegar tu representación en favor de otro accionista o de las personas a que se refiere el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital rellenando los datos de la persona en quien delegas, firmando en el lugar correspondiente y entregándole este boletín.

Confiero mi representación para esta Junta a:

Don/Doña: con D.N.I.:

En caso de no indicarse instrucciones de su voto, la representación votará según su criterio.

Instrucciones de voto:

Firma:

· Si quieres puedes delegar en el Presidente del Consejo de Administración, poniendo una X en la casilla, firmando en el lugar correspondiente y enviando este boletín por email a gipuzkoabasket@gipuzkoabasket.com antes del 13 de Febrero.

El Presidente del Consejo de Administración

En caso de no dar instrucciones se informa que el Presidente votará a favor de todas las propuestas del Órgano de Administración.

Instrucciones de voto:

Firma:

AKZIODUNEN BATZAR OROKORRA
DONOSTI GIPIZKOA BASKET 2001 SKE SAD



BERTARATZEKO ESKUBIDEA

NOREN IZENEAN:

AKZIO KOPURUA:

Eguna: 2024eko Otsailaren 15 osteguna – 19:00tan. **Lekua:** Colegio Mayor Olarain – Paseo Ondarreta 24 - San Sebastián.

2. Deialdia: Quorum ezagatik 1. deialdian ospatzerik ez badago (bozka eskubidea duen harpidetutako kapitalaren %50a), Batzarraren bigarren deialdia 2024eko Otsailaren 16an leku eta ordu berean ezartzen da.

Batzarrera bertaratu nahi duen akziodunak, edo bere ordezkariak, NANA eta agiri hau aurkeztu beharko ditu.

AKZIODUNEN EZOHICO BATZAR OROKORRAREN GAI ZERRENDA

Lehenengoa.– 2023ko ekainaren 30ean (2022-2023 urtea) amaitutako ekitaldiari dagokion Urteko Kontuen eta Kudeaketa Txostenaren azterketa eta onarpena, hala badagokio, baita aipatutako ekitaldiko emaitza aplikatzeko proposamena ere.

Bigarrena.– Administrazio-organoak 2022-2023 ekitaldian egindako gizarte-kudeaketa zentsura edo onestea, hala badagokio.

Hirugarrena.– 2023-2024 denboraldirako Aurrekontua aztertzea eta onartzea, hala badagokio.

Laugarrena.– Sozietatearen izen sozialari dagokion Estatutueta 1. artikulua aldatzea.

Bosgarrena.– Administrazio Kontseiluari lotutako Estatutueta 22. artikulua aldatzea.

Seigarrena.– Kontseilari kopurua zehaztea eta, hala badagokio, kontseilariak kargutik kentzea, berritzea edo izendatzea.

Zazpigarrena.– Administrazio Kontseiluari akzio propioak eskuratzeko baimena ematea.

Zortzigarrena.– Aurreko hitzarmenak osorik gauzatu eta formalizatu ahal izateko aurrera egiten duten eskumenak administrazio-organoari eskuordetzea.

Bederatzigarrena.– Eskaerak eta galderak.

Hamargarrena.– Batzarraren Akta idaztea eta onartzea, hala badagokio, edo bi Kontu-Kontuhartzaile izendatzea..

ORDEZKARITZA BESTE NORBAITEN ESKU UTZI NAHI DUEN AKZIODUNA

Beste akziodunen baten edo Kapital Soziedadeen Leearen 187 artikuluan azaltzen den norbaiten esku utzi nahi baduzu, ordezkariaren datuak bete, sinatu orrialde honen behelaldean eta emaiouzu zure ordezkariari.

Batzarrerako ordezkariatza ematen diot:

Jn/And: NAN.:

Botoa emateko agindua adierazten ez bada, ordezkariak bere kriterioaren arabera emango du botoa.

Botoa emateko agindua:

Sinadura:

Ordezkaritza Administrazio Kontseiluko Presidenteari eman nahi badiozu, bete ezazu laukitxo hau. Sinatu agindutako lekuan eta orri hau gipuzkoabasket@gipuzkoabasket.com helbidera bidali Otsailaren 13 baino lehen.

Administrazio Kontseiluko Presidentea

Instrukzioak eman ezean, Administrazio Kontseiluko Presidenteak, Administrazio Organoak aurkeztutako proposamenen aldeko botoa emango du. Botoa emateko agindua:

Sinadura: