

MARZO 2022

ESTIMADO/A SOCIO/A:

En virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno, le convocamos a la Asamblea General de la Entidad que se celebrará el lunes **25 de abril de 2022 en el Auditorio del Museo Guggenheim de Bilbao, a las 19:05 horas en primera convocatoria y a las 19:35 horas en segunda convocatoria** con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y gestión social del ejercicio 2021.
2. Toma de razón de modificaciones de la declaración de principios de inversión.
3. Delegación de facultades.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Los documentos relativos a los puntos del Orden del Día están a disposición de los socios en el domicilio social.

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA

Con el fin de gestionar el aforo disponible en el recinto, **rogamos que antes del 8 de abril nos confirme su asistencia** mediante el envío de un correo electrónico a la dirección asamblea@surne.es, indicando su nombre y DNI. Si no dispone de correo electrónico, también puede confirmar su asistencia por teléfono o presencialmente en nuestras oficinas.

Una vez confirmada su asistencia, unos días antes de la Asamblea le haremos llegar a su domicilio la **tarjeta de acceso personalizada, indispensable para acceder al recinto y recoger su obsequio por asistencia**.

DELEGACIÓN DE VOTO

En caso de que no pueda asistir presencialmente a la Asamblea, le agradeceríamos que delegue su voto haciendo uso de la **Hoja de Delegación adjunta** a esta convocatoria, y que podrá hacernos llegar a través de las vías indicadas en la propia delegación.

Agradeciéndole la confianza y colaboración prestada, reciba un cordial saludo.



Alberto Uriarte Undabeitia
Presidente

Anexo: Delegación

AVISO: En caso de que la situación sanitaria impidiese, limitase o desaconsejase la celebración presencial de la Asamblea, la Entidad informará a través de su web corporativa (www.surne.es) de los posibles cambios que esto pueda conllevar.

2022KO MARTXOA

BAZKIDE ESTIMATUA:

Gobernu Batzordearen akordioarekin bat etorritik, Erakundeak **2022ko apirilaren 25ean** –astelehena- egingo duen **Batzar Nagusira** deitzen zaitugu. **Bilboko Guggenheim Museoko Auditorioan** izango da, **19:05ean** lehenengo deialdian eta **19:35ean** bigarren deialdian, gai-zerrenda honekin:

EGUNEKO GAI ZERRENDA

1. 2021eko ekitaldiko urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta sozietate-kudeaketa onartzea.
2. Inbertsio-printzipioen adierazpenaren aldaketak erregistratzea.
3. Ahalmenak eskuordetzan ematea.
4. 3. Aktaren irakurketa eta onarpena.

Gai-zerrendako puntuei buruzko dokumentuak bazkideen esku daude sozietatearen egoitzan.

BERTARATZEAREN BERRESPENA

Batzarrerako dugun plaza kopurua kudeatzeari begira, **eskatzen dizugu apirilaren 8a baino lehen** berretsi diezaguzula bertaratu egingo zarela, posta elektronikoko bat asamblea@surne.es helbidera bidaliz, zure izena eta NANA adieraziz. Posta elektronikorik ez baduzu, telefonoz ere berretsi dezakezu bertaratu egingo zarela, edo gure bulegoetan ere, modu presentzialean.

Bertaratuko zarela berretsi ondoren, Batzarra egin baino egun batzuk lehenago **zure sarbide-txartel pertsonalizatua** bidaliko dizugu etxera, **berau ezinbestekoa baita esparrura sartzeko eta bertaratzeagatik ematen dugun oparia jasotzeko.**

BOTO-ORDEZKATZEA

Ezin bazara Batzarrera modu presentzialean etorri, eskertuko genizuke zure botoa eskuordetzea, deialdi honi **atxikita aurkituko duzun Ordezkatze-orria** erabiliz eta hortxe adierazten diren bideetatik guri helaraziz.

Zure konfiantza eta lankidetzak eskertuz, adeitasunez agurtzen zaitut.



Alberto Uriarte Undabeitia
Presidentea

Eranskina: Ordezkatze-orria

OHARRA: Egoera sanitarioak eragotzi edo mugatuko balu Batzarra modu presentzialean egitea, edo horrela ez egitea gomendatuko balu, Erakundeak jakinaraziko du, bere web korporatiboaren bidez (www.surne.es), zein diren horrek sor ditzakeen aldaketak.

ASAMBLEA GENERAL
25 abril 2022

DELEGACIÓN

Nº socio/a:

D./Dña.
(nombre y apellidos)

Por la presente delego mi representación y mi voto en la Asamblea General de SURNEPENSIÓN a celebrar el día 25 de abril de 2022, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y gestión social del ejercicio 2021.
2. Toma de razón de modificaciones de la declaración de principios de inversión.
3. Delegación de facultades.
4. Lectura y aprobación del Acta.

En el PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

En Nº socio/a:

D./Dña.
(nombre y apellidos)

Firma
(socio/a)

Por favor, devuelva **firmada** esta delegación por cualquier de las siguientes vías:

- **Entrega presencial**, en Calle Cardenal Gardoqui, 1 (1ª Planta)
- **Por email**, adjuntando foto/escaneo de la delegación al buzón de correo asamblea@surne.es
- **Por correo ordinario**, a la dirección Calle Cardenal Gardoqui, 1. 48008 Bilbao (Vizcaya)

RECOGIDA DE OBSEQUIOS

Recibida su delegación, **podrá recoger a partir del día 16 de mayo un obsequio** en el punto de recogida habilitado en **Calle Cardenal Gardoqui, 1 (1ª Planta)** de lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 horas.

BATZAR NAGUSIA

2022ko apirilak 25

ORDEZKATZE-ORRIA

Bazkide zenbakia:

..... jauna/andrea
(izena eta abizenak)

Honen bidez, SURNEPENTSIOA BANAKAKO BGAEk 2022ko apirilaren 25ean egingo duen Batzar Nagusirako ordezkartza eta botoa uzten dizkiot

EGUNEKO GAI ZERRENDA:

1. 2021eko ekitaldiko urteko kontuak, kudeaketa-ixostena eta sozietate-kudeaketa onartzea.
2. Inbertsio-printzipioen adierazpenaren aldaketak erregistratzea.
3. Ahalmenak eskuordetzan ematea.
4. Aktaren irakurketa eta onarpena.

GOBERNU BATZORDEAREN PRESIDENTEARI.

..... Zenbakidun bazkideari

..... jauna/andrea
(izena eta abizenak)

Sinadura
(bazkidea)

Ordezkatze hau ondorengo bideetako batetik itzul diezagukezu, **sinatuta**:

- **Modu presentzialean**, helbide honetan: Gardoki Kardenalaren kalea, 1 (1. Solairua).
- **Emalez**, ordezkatzeko-agiriaren argazkia/eskaneoa atxikita, asamblea@surne.es postontzira.
- **Posta arruntez**, helbide honetara: Gardoki Kardenalaren kalea, 1. 48008 Bilbo (Bizkaia).

OPARIAK JASOTZEA

Zure ordezkatzeko jaso ondoren, **maiatzaren 16tik aurrera opari bat jaso ahal izango duzu Gardoki Kardenalaren kaleko 1. zenbakian (1. solairuan)** horretarako egokitutako jasotze-puntuari, **asteleheneretik ostiralera, 9:00etatik 15:00etara**.