

Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCABILBAO, S.A., se convoca a los accionistas de la Sociedad a la **Junta General Ordinaria** a celebrar según los datos siguientes, al objeto de tratar los puntos del orden del día que asimismo se detallan:

MERCABILBAO, S.A.ko Administrazio-Kontseihak hartutako erabakiari jarraituta, ospatuko den **Ohizko Bazkide Batzar Orokorreara**, elkartearen bazkide guztiei deitzen zaie, ondoren xeheturiko datuei jarraituz, gai-zerrendan aipaturikoa aztertzeko:

1ª CONVOCATORIA	✓ 16/05/2017 – 11,00 h.	1go DEIALDIA
2ª CONVOCATORIA	17/05/2017 – 11,00 h.	2. DEIALDIA
LUGAR	Domicilio social MERCABILBAO helbide sozialean	LEKUA

ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento, cese y ratificación de consejeros.
2. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y censura de la Gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016
3. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.
4. Asuntos varios, ruegos y preguntas
5. Facultad para elevar a público los acuerdos
6. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria

GAI-ZERRENDA:

1. Kontseilari jaun eta andereen kargu-uzte, izendapen eta berrespena.
2. 2016.12.31an itxitako ekitaldiaren Urteko Kontuen eta Kudeaketa-Txostenaren azterketa eta onespena
3. 2016 ekitaldiko emaitzen banaketarako proposamena
4. Bestelakoak eta galde-eskeak
5. Erabakiak indarrean jartzeko ahalmena.
6. Bazkide-batzar orokorra-bileraren aktaren irakurmena eta onespena

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e informe de gestión, así como la documentación que requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Registro Mercantil pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Deialdia egin ostean, Bazkideek, proposatutako Urteko Kontuen eta kudeaketa-txostenaren osoko testua, egoitza sozialean aztertzeko eskubidea dute eta baita, behar beste informazioa, Kapital-Sozietateen Legeak eta Merkataritzako Erregistroaren araudi osogarriek ezartzen duten legez. Aurreko dokumentuak doan jasotzea edota bidaltzea eska dezakete.

Basauri, 13-de febrero de 2017

Basaurin, 2017ko otsailaren 13an



Juan Mª Aburto Rique

Presidente del Consejo de Administración
Administrazio-Kontseiluaren Presidentea