

Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCABILBAO, S.A., se convoca a los accionistas de la Sociedad a la **Junta General Extraordinaria** 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-Kontseiluak hartutako erabakiari jarraituta, ospatuko den **Ezohizko Bazkide Batzar Orokorra**, elkartearen bazkide guztiei deitzen zaie, ondoren xeheturiko datuei jarraituz, gai-zerrendan aipaturikoa aztertzeko:

1ª CONVOCATORIA	✓ 10/12/2018 – 10,00 h.	1go DEIALDIA
2ª CONVOCATORIA	11/12/2018 – 10,00 h.	2. DEIALDIA
LUGAR	Domicilio social MERCABILBAO helbide sozialean	LEKUA

ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento, cese y ratificación de consejeros/as.
2. Nombramiento de auditor/a de la Sociedad.
3. Asuntos varios, ruegos y preguntas.
4. Facultad para elevar a público los acuerdos.
5. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

GAI-ZERRENDA:

1. Kontseilari jaun eta andereen kargu-uzte, izendapen eta berrespena.
2. Enpresa-ikuskatzailearen izendapena.
3. Bestelakoak eta galde-eskeak.
4. Erabakiak indarrean jartzeko ahalmena.
5. Ezohizko Bazkide-batzar orokorra-bileraren aktaren irakurmena eta onspena.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar 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, behar duten informazioa aztertzeko eskubidea dute, Kapital-Sozietateen Legeak eta Merkataritzako Erregistroaren araudi osogarriek ezartzen duten legez. Aurreko dokumentuak doan jasotzea edota bidaltzea eska dezakete.

Basauri, 21 de mayo de 2018

Basaurin, 2018ko maiatzaren 21ean



Juan M^a Aburto Rique

Presidente del Consejo de Administración
Administrazio-Kontseiluaren Presidentea