

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-Kontseiluak hartutako erabakiari jarraituta, ospatuko den **Ohizko Bazkide Batzar Orokorreara**, elkartearen bazkide guztiei deitzen zaie, ondoren xeheturiko datuei jarraituz, gai-zerrendan aipaturikoa aztertzeko:

<b>1ª CONVOCATORIA</b>	✓ <b>09/04/2019 – 10,00 h.</b>	<b>1go DEIALDIA</b>
<b>2ª CONVOCATORIA</b>	10/04/2019 – 10,00 h.	<b>2. DEIALDIA</b>
<b>LUGAR</b>	Domicilio social <b>MERCABILBAO</b> helbide sozialean	<b>LEKUA</b>

### ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento, cese y ratificación de consejeros.
2. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como de la gestión del Consejo de Administración.
3. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.
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. 2018.12.31an itxitako ekitaldiaren Urteko Kontuen azterketa eta onespena, hala badagokio, eta baita Administrazio Kontseiluaren kudeaketarena
3. 2018 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, 5 de febrero de 2019

Basaurin, 2019ko otsailaren 5ean



**Juan Mª Aburto Rique**

Presidente del Consejo de Administración  
Administrazio-Kontseiluaren Presidentea