

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 Orokorrean**, elkartearen bazkide guztiei deitzen zaie, ondoren xeheturiko datuei jarraituz, gai-zerrendan aipaturikoa aztertzeko:

1ª CONVOCATORIA	✓ 17/09/2019 – 10,00 h.	1go DEIALDIA
2ª CONVOCATORIA	18/09/2019 – 10,00 h.	2. DEIALDIA
LUGAR	Domicilio social MERCABILBAO helbide sozialean	LEKUA

ORDEN DEL DÍA:

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

GAI-ZERRENDA:

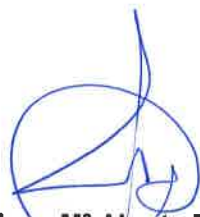
1. Kontseilari jaun eta andereen kargu-uzte, izendapen eta berrespena.
2. Bestelakoak eta galde-eskeak.
3. Erabakiak indarrean jartzeko ahalmena.
4. Bazkide-batzar orokorra-bileraren aktaren irakurmena eta onespena.

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, 9 de abril de 2019

Basaurin, 2019ko apirilaren 9an



Juan Mª Aburto Rique

Presidente del Consejo de Administración
Administrazio-Kontseiluaren Presidentea