

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>19/05/2020 – 10,00 h.</b>	<b>1go DEIALDIA</b>
<b>2ª CONVOCATORIA</b>	20/05/2020 – 10,00 h.	<b>2. DEIALDIA</b>
<b>LUGAR</b>	Domicilio social <b>MERCABILBAO</b> helbide sozilean	<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 2019, así como de la gestión del Consejo de Administración.
3. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.
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-ZERREDA:

1. Kontseilari jaun eta andereen kargu-uzte, izendapen eta berrespena.
2. 2019.12.31an itxitako ekitaldiaren Urteko Kontuen azterketa eta onespina, hala badagokio, eta baita Administrazio Kontseiluaren kudeaketarena
3. 2019 ekitaldiko emaitzen banaketarako proposamena.
4. Bestelakoak eta galde-eskeak.
5. Erabakiak indarrean jartzeko ahalmena.
6. Bazkide-batzar orokorra-bileraren aktaren irakurmena eta onspina.

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 sozilean 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, 11 de febrero de 2020

Basaurin, 2020ko otsailaren 11an

### **Juan M<sup>a</sup> Aburto Rique**

Presidente del Consejo de Administración  
Administrazio-Kontseiluaren Presidentea

*El Presidente del Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Bilbao, S.A. (MERCABILBAO), al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, ha acordado publicar un anuncio complementario al de convocatoria de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de MERCABILBAO, cuya celebración está prevista el día 19 de mayo de 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria.*

*Se adjunta el texto del anuncio complementario al de convocatoria.*

## **A N U N C I O**

*En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCABILBAO) convocada para el martes 19 de mayo de 2020 a las 10:00 horas en primera y 24 horas después en segunda convocatoria para el caso de que no se alcance el quórum necesario para celebrarse en primera convocatoria, el Presidente del Consejo de Administración de MERCABILBAO, a la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, con arreglo a los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y con el fin de salvaguardar los intereses generales así como la salud de los y las representantes de los accionistas de la Sociedad, así como de las personas involucradas en la preparación y celebración de la Junta General, ha adoptado las siguientes decisiones:*

- ✓ *Mantener la fecha y hora señaladas para la celebración de la Junta General, acordadas en la sesión del Consejo de Administración celebrado el pasado 11 de febrero de 2020, para el 19 de mayo a las 10.00 h. en primera convocatoria y 24 horas después en segunda convocatoria.*
- ✓ *La Junta General se celebrará por vía telemática, esto es, sin asistencia física de accionistas, representantes ni personas invitadas. La Sociedad habilitará los sistemas técnicos necesarios para facilitar la asistencia, en su caso por audio o videoconferencia, del Presidente y*

*Mercados Centrales de Abastecimiento de Bilbao, S.A. (MERCABILBAO)ko Administrazio Kontseiluko Presidenteak, S.A., COVID-19ren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 41. artikuluan xedatutakoaren babesean, MERCABILBAOko Akziodunen Ohiko Batzar Orokorren deialdiaren iragarki osagarri bat argitaratzea erabaki du. Deialdia 2020ko maiatzaren 19an egingo da, 10: 00etan, lehen deialdian.*

*Deialdiaren iragarki osagarriaren testua eransten da.*

## **IRAGARKIA**

*Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCABILBAO) enpresaren ohiko batzar orokorra, 2020ko maiatzaren 19an, asteartean, goizeko 10: 00etan, lehen deialdian, eta 24 ordu geroago, bigarren deialdian, lehen deialdian egiteko behar den quoruma lortzen ez bada, MERCABILBAOko Administrazio Kontseiluko Presidenteak, larrialdi-egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzeko duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua ikusita, Martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren (COVID-19ren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzkoa) 40. eta 41. artikuluen arabera, eta Sozietatearen akziodunen ordezkarien eta Batzar Orokorra prestatzen eta egiten parte hartzen duten pertsonen interes orokorrak eta osasuna babesteko, honako erabaki hauek hartu ditu:*

- ✓ *Batzar Orokorra egiteko eguna eta ordua (Administrazio Kontseiluak 2020ko otsailaren 11n egindako bileran erabakitakoak) mantentzea, maiatzaren 19ko 10: 00etan lehen deialdian eta 24 ordu geroago bigarren deialdian.*
- ✓ *Batzar Orokorra bide telematikoz egingo da, hau da, akziodunen, ordezkarien eta gonbidatuen laguntza fisikorik gabe. Sozietateak behar diren sistema teknikoak gaituko ditu, hala badagokio, audioaren edo bideokonferentziaren bidez, Batzordeko Presidentearen eta idazkariaren eta Administrazio Kontseiluko gainerako kideen laguntza errazteko.*

*Secretario de la Junta y de los demás miembros del Consejo de Administración.*

- ✓ *Conforme al artículo 41 del Real Decreto-ley 8/2020 del 17 de marzo, la Junta General se considerará celebrada en el domicilio social.*
- ✓ *Para garantizar la identidad de los y las asistentes, el correcto ejercicio de sus derechos, la interactividad en tiempo real y el adecuado desarrollo de la reunión, los y las accionistas o sus representantes deberán acceder al enlace que se facilitará por la sociedad. Una vez el accionista o su representante haya accedido al programa y culminadas las instrucciones, podrá asistir y votar en la Junta a través del enlace facilitado pudiendo seguir el acto completo de la Junta.*
- ✓ *Quienes vayan a asistir mediante videoconferencia telefónica múltiple, deberán facilitar a la dirección de correo electrónico: [direccion@mercabilbao.eus](mailto:direccion@mercabilbao.eus), el número de teléfono de contacto y correo electrónico, con al menos con 24 horas de antelación a la celebración de la junta y se le facilitará el enlace web e instrucciones para la conexión. La sociedad no será responsable de las averías, sobrecargas, caídas de red, fallos de conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la sociedad, que impidan o limite la utilización y uso de mecanismos de comunicación telemática o telefónica.*
- ✓ *Martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 41. artikulua araberan, Batzar Orokorra sozietatearen egoitzan egindakotzat hartuko da.*
- ✓ *Bertaratutako enbortasuna, eskubideak behar bezala egikaritzea, denbora errealean elkarrengana izatea eta bilera behar bezala egitea bermatzeko, akziodunek edo haien ordezkariak sozietateak emango duen estekara sartu beharko dute. Akzioduna edo haren ordezkaria programan sartu eta jarraibideak bete ondoren, Batzarrean parte hartu eta botoa eman ahal izango du, emandako estekaren bidez, eta Batzarraren ekitaldi osoa jarraitu ahal izango du.*
- ✓ *Telefono bidezko bideokonferentzia anizkoitzaren bidez joango direnak harremanetarako telefono-zenbakia eta posta elektronikoa eman beharko dituzte helbide elektronikoa honetara: [direccion@mercabilbao.eus](mailto:direccion@mercabilbao.eus), batzarra egin baino 24 ordu lehenago gutxienez, eta konexiorako web esteka eta jarraibideak emango zaizkie. Sozietatearen borondatearekin zerikusirik ez duten matxuren, gaitzaren, sare-erorketen, konexio-akatsen edo antzeko beste edozein gorabeheraren erantzule ez da izango, baldin eta komunikazio telematiko edo telefoniko mekanismoak erabiltzea eragozten edo mugatzen badute.*

*Basauri, 13 de mayo de 2020*

*Basaurin, 2020ko maiatzaren 13an*

D. Gonzalo Ruíz Aizpuru

Secretario del Consejo de Administración  
Administrazio-Kontseiluko Idazkaria