

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

1ª CONVOCATORIA	✓ 19/05/2020 – 10,00 h.	1go DEIALDIA
2ª CONVOCATORIA	20/05/2020 – 10,00 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 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 onespina.

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, 11 de febrero de 2020

Basaurin, 2020ko otsailaren 11an



Juan Mª Aburto Rique

Presidente del Consejo de Administración
Administrazio-Kontseiluaren Presidentea