

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	✓ 15/12/2020 – 10,00 h.	1go DEIALDIA
2ª CONVOCATORIA	16/12/2020 – 10,00 h.	2. DEIALDIA
LUGAR	Domicilio social MERCABILBAO helbide sozialean	LEKUA

ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento, cese y/o ratificación de consejeros/as.
2. Autorización de la adquisición de las acciones cuya titularidad ostenta el Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, para su amortización.
3. Modificación de los Art. 18 y 30 de los Estatutos Sociales para la inclusión de las reuniones telemáticas de los órganos de gobierno de la Sociedad.
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 Extraordinaria.

GAI-ZERRENDA:

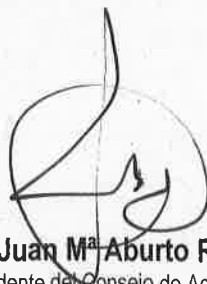
1. Kontseilari jaun eta andereen kargu-uzte, izendapen edota berrespena.
2. Barakaldoko Udal Gorenaren titulartasuneko akzioak erosteko baimena, hauen amortizazioa gauzatzeko.
3. Sozietateak dituen estatutuen 18. eta 30. artikuluen aldatzea, sozietatearen gobernu-organoen bilera telematikoak egiteko aukera barneratzeko.
4. Bestelakoak eta galde-eskeak.
5. Erabakiak indarrean jartzeko ahalmena.
6. Ezohizko Bazkide-batzar orokorra-bileraren aktaren irakurmena eta onespena.

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, 22 de setiembre de 2020

Basaurin, 2020ko irailaren 22an



Juan M^a Aburto Rique

Presidente del Consejo de Administración
Administrazio-Kontseiluaren Presidentea