

merca **B**ilbao

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 Orokorreara**, elkartearen bazkide guztiari deitzen zaie, ondoren xehetutako 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.

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.

Basauri, 22 de setiembre de 2020

GAI-ZERREDA:

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 onespina.

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.

Basaurin, 2020ko irailaren 22an



Juan M. 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 la Disposición Final Cuarta, del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que modifica el art 40 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, ha acordado publicar un anuncio complementario al de convocatoria de la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas de MERCABILBAO, cuya celebración está prevista el día 15 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria.

Se adjunta el texto del anuncio complementario al de convocatoria.

ANUNCIO

En relación con la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCABILBAO) convocada para el martes 15 de diciembre 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 la Disposición Final Cuarta, del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio que modifica el art 40 del RDL 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 22 de setiembre de 2020, para el 15 de diciembre 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*

Mercados Centrales de Abastecimiento de Bilbao, S.A. (MERCABILBAO)ko Administrazio Kontseiluko Presidentea, S.A., COVID-19k eragindako osasun-krisiari aurre egiteko presako prebentzio-, euste- eta koordinazio-neurriei buruzko ekainaren 9ko 21/2020 Errege Lege Dekretuaren azken xedapenetako laugarrenean xedatutakoaren babesean (martxoaren 17ko 8/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren 40. artikulua aldatzen du), Akziodunen hurrengo Ezohiko Batzar Orokorren deialdiaren iragarki osagarria argitaratzea erabaki du. 2020 10:00etan lehen mailan.

Deialdiaren iragarki osagarriaren testua eransten da.

IRAGARKIA

Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCABILBAO) enpresaren ezohizko batzar orokorra, 2020ko abenduaren 15erako, astearterako, 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. COVID-19ren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren 40. artikulua aldatzen duen ekainaren 9ko 21/2020 Errege Lege Dekretuaren azken xedapenetako laugarrenaren arabera, eta sozietatearen akziodunen ordezkarien eta Batzar Orokorra prestatu eta egiten parte hartzen duten pertsonen interes orokorrak eta osasuna babesteko helburuarekin. Honako erabaki hauek hartu ditu:

- ✓ *Batzar Orokorra egiteko eguna eta ordua (Administrazio Kontseiluak 2020ko irailaren 22an egindako bileran erabakitakoak) mantentzea, abenduaren 15ean, 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.*

Sociedad habilitará los sistemas técnicos necesarios para facilitar la asistencia, en su caso por audio o videoconferencia, del Presidente y Secretario de la Junta y de los demás miembros del Consejo de Administración.

- ✓ *Conforme dispuesto en la Disposición Final Cuarta, del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que modifica el art 40 del RDL 8/2020, de 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, 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.*
- ✓ *Sozietateak behar diren sistema teknikoak gaituko ditu, hala badagokio, audioaren edo bideokonferentziaren bidez, Batzordeko Presidentearen eta idazkariaren eta Administrazio Kontseiluko gainerako kideen laguntza errazteko.*
- ✓ *Martxoaren 17ko 8/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren 40. artikulua aldatzen duen ekainaren 9ko 21/2020 Errege Lege Dekretuaren azken xedapenetatik laugarrenean xedatutakoaren arabera, Batzar Orokorra sozietatearen egoitzan egin dela ulertuko da.*
- ✓ *Bertaratutako enontasuna, 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 direnek harremanetarako telefono-zenbakia eta posta elektronikoa eman beharko dituzte helbide elektronikoa honetara: direccion@mercabilbao.eus, batzarra egin baino 24 ordu lehenago gutxienez, eta konexiorako web esteka eta jarraibideak emango zaizkie. Sozietatearen borondatearekin zerikusirik ez duten matxuren, gaituraren, sare-erorketen, konexio-akatsen edo antzeko beste edozein gorabeheraren erantzule ez da izango, baldin eta komunikazio telematikoko edo telefonikoko mekanismoak erabiltzea eragozten edo mugatzen badute.*

Basauri, 9 de diciembre de 2020

Basaurin, 2020ko abenduaren 9a

D. Gonzalo Ruíz Aizpuru
Secretario del Consejo de Administración
Administrazio-Kontseiluko Idazkaria