

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	✓ 03/05/2021 – 10,00 h.	1go DEIALDIA
2ª CONVOCATORIA	04/05/2021 – 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 2020, así como de la gestión del Consejo de Administración.
3. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.
4. Propuesta de modificación de los Art. 18 y 30 de los Estatutos Sociales para la inclusión de las reuniones telemáticas y sin sesión, de los órganos de gobierno de la Sociedad.
5. Asuntos varios, ruegos y preguntas.
6. Facultad para elevar a público los acuerdos.
7. 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. 2020.12.31an itxitako ekitaldiaren Urteko Kontuen azterketa eta onespena, hala badagokio, eta baita Administrazio Kontseiluaren kudeaketarena
3. 2020 ekitaldiko emaitzaren banaketarako proposamena.
4. Sozietateak dituen estatutuen 18. eta 30. artikuluen aldatzeko proposamena, sozietatearen gobernu-organoen bilera telematikoak eta bildu barik egiteko aukera barneratzeko.
5. Bestelakoak eta galde-eskeak.
6. Erabakiak indarrean jartzeko ahalmena.
7. Bazkide-batzar orokorra-bileraren aktaren irakurmena eta onespena.

De acuerdo con lo predicado por el Artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital 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, lo mismo que el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de las mismas, 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.

Kapital Sozietateei buruzko Legearen 287. artikulua ezarritakoaren arabera, deialditik aurrera, akziodunek eskubidea dute sozietatearen egoitzan urteko kontuen testu osoa eta kudeaketa-txostena aztertzeko, bai eta proposatutako estatutu-aldaketen testu osoa eta horien txostena aztertzeko ere, bai eta indarrean dagoen Kapital Sozietateei buruzko Legeak eta Merkataritza Erregistroaren arau osagarriek eskatzen duten dokumentazioa aztertzeko ere.

Horiek doan emateko edo bidaltzeko eskatu ahal izango du.

Basauri, 9 de febrero de 2021

Basaurin, 2021eko otsailaren 9an

Juan M^a Aburto Rique

Presidente del Consejo de Administración
Administrazio-Kontseiluaren Presidentea