

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>03/05/2021 – 10,00 h.</b>	<b>1go DEIALDIA</b>
<b>2ª CONVOCATORIA</b>	04/05/2021 – 10,00 h.	<b>2. DEIALDIA</b>
<b>LUGAR</b>	Domicilio social <b>MERCABILBAO</b> helbide sozialean	<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 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-ZERRENDA:

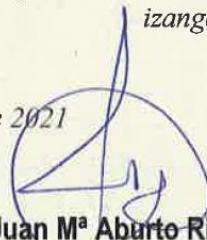
1. Kontseilari jaun eta andereen kargu-uzte, izendapen eta berrespena.
2. 2020.12.31an itxitako ekitaldiaren Urteko Kontuen azterketa eta onespina, hala badagokio, eta baita Administrazio Kontseiluaren kudeaketarena
3. 2020 ekitaldiko emaitzaren banaketarako proposamena.
4. Sozietateak dituen estatutuen 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 onespina.

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-aldaketan 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 Mª Aburto Rique**

Presidente del Consejo de Administración  
Administrazio-Kontseiluaren Presidentea

*La Presidencia del Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Bilbao, S.A. (MERCABILBAO), al amparo de lo dispuesto en el Art. 3, apartado 4º del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre que, entre otras medidas aprueba la extensión hasta el 31 de diciembre de 2021 de la posibilidad de asistencia telemática a sesiones de órganos sociales y convocatoria de Juntas Generales de las sociedades de capital, ampliando la duración de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establecía 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 Ordinaria de Accionistas de MERCABILBAO, cuya celebración está prevista el día 3 de mayo de 2021 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 Ordinaria de Accionistas de Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCABILBAO) convocada para el lunes 3 de mayo de 2021 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, la Presidencia del Consejo de Administración de MERCABILBAO, a la vista del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre que, entre otras medidas aprueba la extensión hasta el 31 de diciembre de 2021 de la posibilidad de asistencia telemática a sesiones de órganos sociales y convocatoria de Juntas Generales de las sociedades de capital, ampliando la duración de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establecía el art 40 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, 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*

*Bilboko Hornidura Merkatu Zentralen Administrazio Kontseiluko Lehendakaritza. (MERCABILBAO), Azaroaren 17ko 34/2020 Errege Lege Dekretuaren 4. idatz-zatiaren arabera, beste neurri batzuen artean, onartu da 2021eko abenduaren 31ra arte zabaltzea kapital-sozietateetako gizarte-organoen bilkuretara eta Batzar Nagusien deialdietara laguntza telematikoa emateko aukera, eta luzatu egiten da COVID-19k eragindako osasun-krisiari aurre egiteko presako prebentzio-, euste- eta koordinazio-neurrien iraupena, zeinak ezartzen baitzuen 2020ko martxoaren 17ko EDLren 40. artikulua hurrengo 8/2020ko MERCABILBAOko Akziodunen hurrengo Ohiko Batzar Orokorraren deialdiaren iragarki osagarria argitaratzea. 2021eko maiatzaren 3an, goizeko 10:00etan, lehen deialdian egingo dela erabaki du*

*Deialdiaren iragarki osagarriaren testua eransten da.*

## **IRAGARKIA**

*Bilboko Hornidura Merkatu Zentral SAREN Ohiko Akziodunen Batzar Orokorrari dagokionez, (MERCABILBAO) 2021eko maiatzaren 3ko astelehenerako, 10: 00etan, lehen deialdian, eta 24 ordu geroago, bigarren deialdian, lehen deialdian egiteko behar den quoruma lortzen ez bada, MERCABILBAOko Administrazio Kontseiluko Lehendakaritzak, Azaroaren 17ko 34/2020 Errege Lege Dekretua ikusita, zeinak, beste neurri batzuen artean, onartzen baitu 2021eko abenduaren 31ra arte luzatzea organo sozialen bilkuretara eta kapital-sozietateen Batzar Nagusien deialdietara laguntza telematikoa emateko aukera, eta luzatu egiten du presako prebentzio-, euste- eta koordinazio-neurrien iraupena, COVID-19k eragindako osasun-krisiari aurre egiteko; izan ere, azken horrek ezartzen zuen martxoaren 17ko LEDaren 40. artikulua 8/2020ko 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 2021eko otsailaren 9an egindako bileran*

el pasado 9 de febrero de 2021, para el 3 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 Secretario de la Junta y de los demás miembros del Consejo de Administración.
- ✓ Conforme dispuesto en el Real Decreto-ley, 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.
- erabakitakoak) mantentzea, maiataren 3an, 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.
- ✓ Errege Dekretuak ezartzen duen legez, Batzar Orokorra sozietatearen egoitzan egin dela ulertuko da.
- ✓ Bertaratutakoen nortasuna, 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](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, gainkargen, 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, 19 de abril de 2021

Basaurin, 2021eko apirilaren 9a

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