

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

<b>1ª CONVOCATORIA</b>	✓ <b>14/12/2021 – 10,00 h.</b>	<b>1go DEIALDIA</b>
<b>2ª CONVOCATORIA</b>	15/12/2021 – 10,00 h.	<b>2. DEIALDIA</b>
<b>LUGAR</b>	Domicilio social <b>MERCABILBAO</b> helbide sozialean	<b>LEKUA</b>

### ORDEN DEL DÍA:

1. Reducción de capital social en la suma de 31.191,9 euros mediante la amortización de 519 acciones propias de las que la Sociedad es titular en autocartera, de 60,10 euro de valor nominal cada una de ellas y consiguiente remuneración de las acciones de la Sociedad y modificación de los artículos 5 y 7 de los estatutos sociales.
2. Refundición de los Estatutos Sociales de la sociedad en un solo documento, que incluya todas las modificaciones habidas desde la modificación protocolizada el 9 de enero de 2012, inscrita el 17 del mismo mes y año.
3. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.
4. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

*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 entre los que se encuentra el texto íntegro del informe para la reducción de capital, junto con la modificación estatutaria pertinente.*

*Basauri, 21 de setiembre de 2021*

### GAI-ZERREDA:

1. Sozietate-kapitala 31.191,9 eurotan murriztea, sozietateak zorroan titular dituen 519 akzio propioen amortizazioaren bidez; 60,10 euroko balio nominala du bakoitzak, eta, horren ondorioz, sozietatearen akzioen ordainketa eta sozietate-estatutuen 5. eta 7. artikulua aldatzea
2. Sozietatearen Estatutu Sozialak agiri bakar batean biltzea, 2012ko urtarrilaren 9an protokoloan jasotako aldaketatik izandako aldaketa guztiak jasota, aldaketa hori hila eta urte bereko 17an inskribatu baitzen.
3. Hartutako erabaki sozialak betearazteko eta publiko egiteko ahalmenak eskuordetzea.
4. Batzorde orokorraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onestea.

*Deialdia egin ondoren, akziodunek eskubide osoa dute, indarrean dagoen Kapital Sozietateei buruzko Legeak eta horren Merkataritza Erregistroko arau osagarriek ezartzen duten dokumentazioa aztertzeko, eta horiek dohainik emateko edo bidaltzeko eskatu ahal izango dute, besteak beste, kapitala murrizteko txostenaren testu osoa, dagokion estatutu-aldaketarekin batera.*

*Basaurin, 2021eko irailaren 21ean*

**Juan Mª Aburto Rique**

Presidente del Consejo de Administración  
Administrazio-Kontseiluaren Presidentea