

**SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE
INVERSIÓN DE TIPO CERRADO, S.A.**

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ezohiko **eta Unibertsal** Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren deialdia **2019ko martxoaren 26an** izango da, 13:00etan. Deialdia Bilboko Sabino Arana kaleko 8. zenbakiko 1. solairuan izango da, **GAI ZERRENDA** honetaz eztabaidatu, ebatzi eta erabakiak hartzeko:

- 1.- Administrazio Kontseiluko kide berrien izendapena.
- 2.- Pertsonak izendatzea hartutako erabakiak publiko bihurtzeko.
- 3.- Batzarraren Akta irakurtzea eta onestea.

Batzarretara bertaratzeko eta horietan ordezkatua izateko eskubideak dituzula gogorarazten zaizu –baltzuren Estatutu Sozialetan eta Kapital Sozietateen Legearen (KSL-LSC) 183. artikuluan xedatutakoaren arabera–, baita informatua izatekoa ere – Lege beraren 196. artikuluren arabera–. Halaber, jakinarazten zaizu, baltzuren egoitzan, proposatutako aldaketa guztien testu osoa aztertzeke eskubidea dagokizula, baita Sozietateak onartu beharreko agiriak berehala eta doan bidaltzekoa ere.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria y **Universal** de Accionistas para el día **26 de marzo de 2019**, a las 13:00 horas, en Bilbao, calle Sabino Arana, nº 8 – 1ª Planta, para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente **ORDEN DEL DIA**:

- 1.- Designación de nuevos miembros del Consejo de Administración.
- 2.- Designación de personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se le recuerda respecto al derecho de asistencia y representación, lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad, así como en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), y el derecho de información que les asiste en virtud del artículo 196 de la LSC. Asimismo, se le informa de que tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bilbon, 2019ko martxoaren 14an

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRAZIO
KONTSEILUKO IDAZKARIA

Fdo./Izptua.: Izaskun Artetxe García