

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ohiko Batzar Orokorra deitzen dizugu. Batzar horren lehenengo deialdia **2018ko ekainaren 22an** izango da, 9:00etan, eta bigarrena, hurrengo egunean, ordu berean. Deialdi biak Bilboko Sabino Arana kaleko 8. zenbakiko 1. solairuan izango dira, **GAI ZERRENDA** honetaz eztabaidatu, ebatzi eta erabakiak hartzeko:

- 1.- “SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE INVERSIÓN DE TIPO CERRADO, S.A.” baltzuren 2017. ekitaldiko Urteko Kontuak, Kudeaketa Txostena eta Emaizten aplikazioa, eta Administrazio Organoaren ekitaldi bereko kudeaketa aztertu eta, hala badagokie, onestea.
- 2.- “SEED CAPITAL BIZKAIA, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME” baltzuren 2017. ekitaldiko Urteko Kontuak, Emaizten aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa aztertzea eta, hala badagokie, onestea.
- 3.- “SEED CAPITAL BIZKAIA BI, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME” baltzuren 2017. ekitaldiko Urteko Kontuak, Emaizten aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa aztertzea eta, hala badagokie, onestea.
- 4.- “FONDO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME” baltzuren 2017. Ekitaldiko Urteko Kontuak, Emaizten aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa aztertzea eta, hala badagokie, onestea.
- 5.- “SEED CAPITAL MIKRO, SCR PYME, S.A.” baltzuren 2017. Ekitaldiko Urteko Kontuei buruzko informazioa.
- 6.- Hainbat gai. Norberak leharkeena.
- 7.- Pertsonak izendatzea hartutako erabakiak publiko bihurtzeko.
- 8.- 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. artikulua arabera–. Halaber, jakinarazten zaizu, baltzuren egoitzan, proposatutako aldaketa guztien testu osoa aztertzeko eskubidea dagokizula, baita Sozietateak onartu beharreko agiriak berehala eta doan bidaltzekoa ere.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día **22 de junio de 2018**, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos, en Bilbao, calle Sabino Arana, nº 8 – 1ª Planta, para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente **ORDEN DEL DIA**:

- 1.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría y Aplicación del Resultado del Ejercicio 2017, correspondientes a “SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE INVERSIÓN DE TIPO CERRADO, S.A.” así como la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio 2017.
- 2.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2017, de “SEED CAPITAL DE BIZKAIA, FONDO DE CAPITAL RIESGO-PYME” así como la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio 2017.
- 3.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2017, de “SEED CAPITAL DE BIZKAIA BI, FONDO DE CAPITAL RIESGO-PYME” así como la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio 2017.
- 4.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2017, de “FONDO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SOCIAL, FONDO DE CAPITAL RIESGO-PYME” así como la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio 2017.
- 5.- Información acerca de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2017, de “SEED CAPITAL MIKRO, SCR PYME, S.A.”.
- 6.- Otros Asuntos. Ruegos y Preguntas.
- 7.- Designación de personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
- 8.- 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, 2018ko maiatzaren 21an
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN /
ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO IDAZKARIA
Fdo./Izptua.: Izaskun Artetxe García

