

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Unibertsal Ohiko Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren **2019ko ekainaren 20an** izango da, 9:30etan, 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 2018. ekitaldiko Urteko Kontuak, Kudeaketa Txostena eta Emaizen aplikazioa, eta Administrazio Organoaren ekitaldi bereko kudeaketa aztertu eta, hala badagokie, onestea.
- 2.- “SEED CAPITAL BIZKAIA, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME” baltzuren 2018. ekitaldiko Urteko Kontuak, Emaizen aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa aztertea eta, hala badagokie, onestea.
- 3.- “SEED CAPITAL BIZKAIA BI, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME” baltzuren 2018. ekitaldiko Urteko Kontuak, Emaizen aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa aztertea eta, hala badagokie, onestea.
- 4.- “FONDO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME” baltzuren 2018. Ekitaldiko Urteko Kontuak, Emaizen aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa aztertea eta, hala badagokie, onestea.
- 5.- “SEED CAPITAL MIKRO, SCR PYME, S.A.” baltzuren 2018. Ekitaldiko Urteko Kontuei buruzko informazioa.
- 6.- Hainbat gai. Norberak lekarkeena.
- 7.- Pertsonak izendatzea hartutako erabakiak publiko bihurtzeko.
- 8.- Batzarraren Akta irakurtzea eta onestea.

Batzarretara bertaratzeko eta horietan ordezkaria 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 araberan–. Halaber, jakinarazten zaizu, baltzuren egoitzan, proposatutako aldaketa guztien testu osoa aztertzeko eskubidea dagokizula, baita Sozietateak onartu beharreko agiriak berehalda eta doan bidaltzekoa ere.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para el día **20 de junio de 2019**, a las 9:30 horas, 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 2018, 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.
- 2.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2018, de “SEED CAPITAL DE BIZKAIA, FONDO DE CAPITAL RIESGO-PYME” así como la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.
- 3.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2018, de “SEED CAPITAL DE BIZKAIA BI, FONDO DE CAPITAL RIESGO-PYME” así como la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.
- 4.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2018, de “FONDO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SOCIAL, FONDO DE CAPITAL RIESGO-PYME” así como la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.
- 5.- Información acerca de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2018, 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, 2019ko ekainaren 10ean  
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN /  
ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO IDAZKARIA

Fdo./Izptua.: Izaskun Artetxe García

