

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

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ohiko Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren lehenengo deialdia 2017ko ekainaren 23an izango da, 9:00etan, eta bigarrena, ekainaren 24en, 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.” baltzuen 2016. 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” baltzuen 2016. ekitaldiko Urteko Kontuak, Emaizten aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa aztertea eta, hala badagokie, onestea.
3. “SEED CAPITAL BIZKAIA BI, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME” baltzuen 2016. ekitaldiko Urteko Kontuak, Emaizten aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa aztertea eta, hala badagokie, onestea.
4. “FONDO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME” baltzuen 2016. ekitaldiko Urteko Kontuak, Emaizten aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa aztertea eta, hala badagokie, onestea.
5. Baltzuen Estatutuen aldaketa eta Kapital Baltzuen Legea egokitzea.
6. Hainbat gai.
7. Norberak leharkeena.
8. Pertsonak izendatzea hartutako erabakiak publiko bihurtzeko.
9. Batzarraren Akta irakurtzea eta onestea.

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

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de junio de 2017, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y para el 24 de junio 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 2016, correspondientes a “SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE INVERSIÓN DE TIPO CERRADO, S.A.”, así como, de la Gestión del Órgano de Administración durante el citado Ejercicio.
2. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 de “SEED CAPITAL BIZKAIA, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME”, aplicación de Resultados, así como, de la gestión del Órgano de Administración.
3. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2016 de “SEED CAPITAL BIZKAIA BI, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME”, aplicación de Resultados, así como, de la gestión del Órgano de Administración.
4. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2016 de “FONDO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME”., aplicación de Resultados, así como, de la gestión del Órgano de Administración.
5. Modificación de los Estatutos Sociales y adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.
6. Varios.
7. Ruegos y preguntas.
8. Designación de personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
9. 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.