

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

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ezohiko Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren lehenengo deialdia **2018ko martxoaren 16an** 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.- Administrazio Kontseiluko kideen kopurua zehaztea, estatutuaren 17. artikulua araberara.
- 2.- Administrazio Kontseiluko kide berrien izendapena.
- 3.- Pertsonak izendatzea hartutako erabakiak publiko bihurtzeko.
- 4.- Batzarraren Akta irakurtzea eta onestea.

Batzarretara bertaratzeko eta horietan ordezkaria izateko eskubideak dituzula gogorarazten zaizu –baltzuaren Estatutu Sozialetan eta Kapital Sozietateen Legearen (KSL-LSC) 183. artikuluan xedatutakoaren arabera–, baita informatua izatekoa ere – Lege beraren 196. artikulua araberara–. Halaber, jakinarazten zaizu, baltzuaren 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 Extraordinaria de Accionistas para el día **16 de marzo 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.- Determinación de número de miembros del Consejo de Administración de acuerdo con el artículo 17 de los estatutos sociales.
- 2.- Designación de nuevos miembros del Consejo de Administración.
- 3.- Designación de personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
- 4.- 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 otsailaren 15ean

**SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRAZIO  
KONTSEILUKO IDAZKARIA**

Fdo./Izptua.: Izaskun Artetxe García