

**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 **2022ko martxoaren 28an** izango da, 09:00etan. Deialdia Bilboko Sabino Arana kaleko 8. zenbakiko 1. solairuan izango da, **GAI ZERRENDA** honetaz eztabaidatu, ebatzi eta erabakiak hartzeko:

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

Batzarretara bertaratzeko eta horietan ordezkatua 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. artikuluaen arabera–. Halaber, jakinarazten zaizu, baltzuaren 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 28 de marzo de 2022, a las 09:00 horas, en Bilbao, calle Sabino Arana, nº 8 – 1ª Planta para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente **ORDEN DEL DIA**:

- 1.-Cese de miembros del consejo de administración.
- 2.-Nombramiento de 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, 2022ko otsailaren 28an

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRAZIO  
KONTSEILUKO IDAZKARIA



Fdo./Izptua.: Izaskun Artetxe García