

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

Bilbon, 2025eko azaroaren 13an

Bilbao, a 13 de noviembre de 2025

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ezohiko Batzar Orokorrera deitzen dizugu. Batzar horren deialdia **2025eko abenduaren 15ean** izango da, 08:30etan. Deialdia Bilboko Sabino Arana kaleko 8. zenbakiko 1. solairuan izango da, **GAI ZERREDA** honetaz eztabaidatu, ebatzi eta erabakiak hartzeko:

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día **15 de diciembre de 2025**, a las 08:30 horas, en Bilbao, calle Sabino Arana, nº 8 – 1ª Planta para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

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

- 1.-Nombramiento de miembros del consejo de administración.
- 2.-Designación de personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
- 3.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

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. artikuluen arabera–. Halaber, jakinarazten zaizu, baltzuaren egoitzan, proposatutako aldaketa guztien testu osoa aztertzeke eskubidea dagokizula, baita Sozietateak onartu beharreko agiriak berehala eta doan bidaltzekoa ere.

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.

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRATIO KONTSEILUBURUA



Fdo./Izptua.: Aina Basurko Urkiri

Erantsita: Agiriak / Se adjunta: Documentación