

Bilbon, 2026ko maiatzaren 5ean

Bilbao, a 5 de mayo del 2026

Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez, Akziodunen Ohiko Batzar Orokorera deitzen dizugu. Batzar horren **2026ko ekainaren 08an** izango da, **09:45**etan. 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 2025. 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 2025. ekitaldiko Urteko Kontuak, Emaizten aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa aztertzea eta, hala badagokie, onestea.
- 3.- “SEED CAPITAL BIZKAIA BI, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME” baltzuen 2025. ekitaldiko Urteko Kontuak, Emaizten aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa aztertzea eta, hala badagokie, onestea.
- 4.- “FONDO DE EMPRENDIMIENTO E IMPACTO SOCIAL, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME” baltzuen 2025. Ekitaldiko Urteko Kontuak, Emaizten aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa aztertzea eta, hala badagokie, onestea.
- 5.- “BISCAY ANCHOR FUND FCR” baltzuen 2025. Ekitaldiko Urteko Kontuak, Emaizten aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día **08 de junio del 2026** a las **09:45** horas, en Bilbao, calle Sabino Arana, nº 8 – 1ª Planta, para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría y Aplicación del Resultado del Ejercicio 2025, 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 2025, 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 2025, 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 2025, de “FONDO DE EMPRENDIMIENTO E IMPACTO SOCIAL, FONDO DE CAPITAL RIESGO-PYME” así como la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.
- 5.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2025, de “BISCAY ANCHOR FUND

aztertzea eta, hala badagokie, onestea.

6.- "START BIZKAIA, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME" baltzuren 2025. Ekitaldiko Urteko Kontuak, Eraitzen aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa aztertzea eta, hala badagokie, onestea.

7.- "KONFEKOOP SEED BIZKAIA FCR PYME" baltzuren 2025. baltzuren 2025. Ekitaldiko Urteko Kontuak, Eraitzen aplikazioa, eta Administrazio Organoaren kudeaketa aztertzea eta, hala badagokie, onestea.

8.- Hainbat gai. Norberak lekarkeena.

9.- Pertsonak izendatzea hartutako erabakiak publiko bihurtzeko.

10.- 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. artikuluen arabera-. Halaber, jakinarazten zaizu, baltzuren egoitzan, proposatutako aldaketa guztien testu osoa aztertzeke eskubidea dagokizula, baita Sozietateak onartu beharreko agiriak berehalako eta doan bidaltzeko ere.

FCR" así como la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

6.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2025, de "START BIZKAIA, FONDO DE CAPITAL RIESGO PYME" así como la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

7.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio 2025, de "KONFEKOOP SEED BIZKAIA FCR PYME" así como la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

8.- Otros Asuntos. Ruegos y Preguntas.

9.- Designación de personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

10.- 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.

Adeitasunez,

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
ADMINISTRAZIO KONTSEILUBURUA

Fdo./Izptua.: Ainara Basurko Urkiri

Erantsita: Agiriak / Se adjunta: Documentación