

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5528 *BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Banco Industrial de Bilbao, S.A., en su reunión de fecha 24 de mayo de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, n.º 12, el día 29 de junio de 2016, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 30 de junio de 2016 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, de Banco Industrial de Bilbao, S.A.; Aplicación del resultado. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Reección de los auditores de cuentas de Banco Industrial de Bilbao, S.A. para el ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Modificación de estatutos. Incorporación de un nuevo artículo, 33.º bis, sobre "Remuneración de Consejeros".

Quinto.- Política de remuneración de Consejeros.

Sexto.- Fijación del importe máximo de la remuneración anual de los Consejeros.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta General por cualquiera de los medios previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social sito en Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, n.º 12, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad; el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone bajo el punto Cuarto del Orden del Día, y el correspondiente informe del Consejo de Administración. Asimismo, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de la citada documentación.

Bilbao, 25 de mayo de 2016.- D. Diego Calleja de Pinedo, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160032016-1