

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2690** *BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Banco Industrial de Bilbao, S.A. (en adelante, la "Sociedad" o el "Banco"), en su reunión celebrada el día 16 de junio de 2020, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en Bilbao, Gran Vía de D. Diego López de Haro, n.º 12, el día 22 de julio de 2020, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 23 de julio de 2020, 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 el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Reelección de los Auditores de Cuentas de Banco Industrial de Bilbao, S.A., para el ejercicio 2020.

Tercero.- Determinación del número concreto de consejeros conforme a lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo 33 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- 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.

Quinto.- 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, las cuentas anuales y el informe de gestión que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, junto con el respectivo informe del auditor de cuentas de la Sociedad. También podrán examinar las propuestas de acuerdo relativas a los puntos del orden del día. Asimismo, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de la citada documentación, dentro de los plazos legales establecidos a tal efecto.

Bilbao, 17 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Font Trancho.

ID: A200023584-1