

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5344** *INMOBILIARIA CLUB DE CAMPO DE LA SOCIEDAD BILBAINA, S.A.*

El Consejo de Administración de INMOBILIARIA CLUB DE CAMPO DE LA SOCIEDAD BILBAINA, S.A. ("la Sociedad"), en sesión de 15 de septiembre de 2020, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (c/ Urbide, s/n, Urbanización Monte Berriega-La Bilbaina, Laukariz Mungia, el día 26 de octubre de 2020, a las 19:30 h, en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, la Junta General Extraordinaria no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 27 de octubre de 2020, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:

2.1 Nombramiento de don Jorge Gabiola Mendieta como Consejero de la Sociedad.

2.2 Nombramiento de don José Luis Esquiroz Zapatero como Consejero de la Sociedad.

2.3 Nombramiento de don Jon Iñaki Lavín Sanz como Consejero de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Mungia, 15 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Jon Iñaki Lavín Sanz.

ID: A200041250-1