

INMOBILIARIA BILBAÍNA, SA

Convocatoria de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de **INMOBILIARIA BILBAÍNA, SA** (en lo sucesivo, la "**Sociedad**"), se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao, Gran Vía, nº 74, 1º izquierda, el día 27 de junio de 2016 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 28 de junio de 2016, a fin de deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
2. Distribución de dividendos extraordinarios con cargo a reservas disponibles.
3. Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad.
4. Delegación de facultades.
5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general.

Bilbao, 23 de mayo de 2016. Don Ignacio Eróstegui Rodríguez, secretario del consejo de administración de la Sociedad.

