

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2809** *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 4 de mayo de 2018, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, nº 12, el día 14 de junio de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 15 de junio de 2018, 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 2017.

Segundo.- Reelección de D^a María Ángeles Peláez Morón como miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- 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.

Cuarto.- 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, nº 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. Asimismo, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de la citada documentación.

Bilbao, 4 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Diego Calleja de Pinedo.

ID: A180030913-1