

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3282**     *BANKOA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida de la Libertad, número 5, de Donostia San Sebastián, el día 27 de marzo, martes, a las 12:00 h, en primera y única convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- 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) y del Informe de Gestión de Bankoa, Sociedad Anónima y de su Grupo consolidado, así como de la gestión social del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultados y de reparto de dividendo activo.

Tercero.- Reección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Creación de una página web corporativa de la Sociedad (artículo 11 bis Texto Refundido Ley de Sociedades de Capital).

Sexto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación a favor del Consejo de Administración para acordar emisiones de instrumentos financieros.

Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución e inscripción registral de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Noveno.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de acuerdo y el informe formulado por el Consejo de Administración sobre los puntos sexto y séptimo del orden del día, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de un mínimo de 50 acciones, inscritos en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y soliciten en las oficinas sociales la correspondiente tarjeta de asistencia.

El Banco, para facilitar dicha asistencia, remitirá al domicilio declarado por cada accionista la correspondiente tarjeta, en la que constará el número de acciones de que sea titular. Los accionistas que no alcancen el número de

acciones necesario para asistir a la Junta, podrán agruparse hasta completar dicho número.

Donostia-San Sebastián, 21 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Gastaminza Lasarte.

**ID: A120010931-1**