

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8078 *BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Banco Industrial de Bilbao, Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 23 de mayo de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, número 12, el día 27 de junio de 2013, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 28 de junio de 2013, 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, Sociedad Anónima; aplicación del resultado. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Reección de doña María Ángeles Peláez Morón y de don Luis Manuel Jiménez Cobo como miembros del Consejo de Administración, y adopción, en su caso, de decisiones complementarias.

Tercero.- Reección de los auditores de cuentas de Banco Industrial de Bilbao, Sociedad Anónima, para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para 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, número 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, 23 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130032243-1