

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2233** *BILBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros", que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 19 de mayo de 2014, a las trece horas, en el domicilio social, calle Paseo del Puerto, 20, 48992 Getxo (Bizkaia), o el día 20 de mayo de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta sobre aplicación de Resultados, todo ello referido al ejercicio 2013, de "BILBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS".

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Prórroga del nombramiento de Auditores para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Determinación de la página web de la Sociedad como página web, donde se publicarán las convocatorias de las Juntas Generales y los anuncios legados de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el Artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Reelección de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los Acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.- Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos y textos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y en especial las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de Auditores.

Bilbao, 8 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Zubiria Azaola.

ID: A140017453-1