

## V. Anuncios

### C. Anuncios particulares

#### ANUNCIOS PARTICULARES

**8972** *BILBAO BIZKAIA KUTXA*

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 18 de febrero de 2010, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos, se convoca a los/las Sres./as. Consejeros/as Generales de la Institución a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de marzo, sábado, a las 10:00 horas, en la Sala BBK, sita en Bilbao, Gran Vía, 19-21, bajo, y en segunda convocatoria a las 10:30 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados; del Informe de Gestión del Consejo de Administración y distribución de resultados correspondiente al ejercicio de 2009 (Individual y Consolidada).

Quinto.- Designación Auditor Externo.

Sexto.- Obra Benéfico Social. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación ejercicio 2009, del presupuesto para 2010 y nuevas obras sociales, y autorización al Consejo para ejercer facultades previstas en el Art. 21 del Decreto 240/2003 del Gobierno Vasco.

Séptimo.- Emisión de Empréstitos. Autorización al Consejo de Administración.

Octavo.- Confirmación nombramiento de Directora General.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Votación de los puntos IV, V, VI, VII y VIII.

Undécimo.- Aprobación del acta.

Bilbao, 8 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.  
Ángel Lobera Revilla.

ID: A100015821-1