SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8442 *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 16 de mayo de 2011, a las trece horas, en el domicilio social calle Paseo del Puerto 20, 48992 Getxo (Bizkaia) o el día 17 de mayo de 2011 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 y Gestión Social, todo ello referido al ejercicio 2010, de "Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros".

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a Reservas de libre disposición.

Tercero.- Prórroga del nombramiento de Auditores para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Derogación de los actuales Estatutos Sociales y aprobación del texto íntegro de los mismos.

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

Sexto.- 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, el Informe de Auditores, el Informe del Consejo de Administración en relación con el punto Cuarto del Orden del Día y el texto íntegro de los Estatutos Sociales.

Bilbao, 31 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Zubiria Azaola.

ID: A110023969-1

cve: BORME-C-2011-8442