

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3770** *BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS*

Con arreglo a los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Bbvaseguros, Sociedad Anónima, de Seguros y Reaseguros, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de marzo de 2012, a las trece horas y, en segunda convocatoria, el día 30, a la misma hora en Bilbao, Gran Vía López de Haro, número 12, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio discurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento o renovación de auditores de cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2012.

Tercero.- Distribución de dividendo con cargo a reservas.

Cuarto.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, para asignar las acciones ya emitidas a la serie A.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta, así como el texto íntegro de dicha modificación propuesta y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello, incluso mediante correo electrónico (pablo.lopezr@grupobbva.com).

Madrid, 28 de febrero de 2012.- Fernando Martínez Moreno, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120012159-1