

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **7036** *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 14 de mayo de 2012, a las trece horas, en el domicilio social calle Paseo del Puerto 20, 48992 Getxo (Bizkaia) o el día 15 de mayo de 2012 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 2011, de "Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros".

Segundo.- Modificación de la redacción del artículo 3 de los Estatutos Sociales (Objeto Social).

Tercero.- Prórroga del nombramiento de Auditores para el ejercicio 2012.

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

Quinto.- 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 Segundo del Orden del Día y el texto de la modificación estatutaria.

Bilbao, 3 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don José María Zubiria Azaola.

ID: A120021443-1