

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14472 *INMOBILIARIA BILBAÍNA, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del día 15 de mayo de 2012, convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la misma, para su celebración en Bilbao, en el domicilio social de la sociedad, Gran Vía, 74-1.º izquierda, de Bilbao, el día 28 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 29 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad relativas al ejercicio 2011, así como de la propuesta de aplicación de los resultados, previa lectura del informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración llevada a cabo durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de reparto de dividendos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 15 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Luis Magunagoitia Onaindia.

ID: A120035515-1