

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3790 *SOCIEDAD PROMOTORA BILBAO PLAZA FINANCIERA, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en Bilbao calle José M.^a Olábarri, n.º 1, el día 20 de Junio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 21 de Junio de 2013, a las trece horas, en segunda convocatoria, ajustada al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, así como de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2012.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor o Auditores de Cuentas de Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera, S.A., y plazo de duración del encargo.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos aprobados.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de Información:

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas, así como las informaciones y/o aclaraciones que estimen oportunas como establece el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Conforme al artículo 172 de la citada Ley de Sociedades de Capital. Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del Capital Social, podrán solicitar un complemento de convocatoria.

Bilbao, 25 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Infante Escudero.

ID: A130022939-1

cve: BORME-C-2013-3790