

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3982 *INMOBILIARIA BILBAINA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del día 30 de marzo de 2014, convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la misma, para su celebración en Bilbao, en el domicilio social de la sociedad, calle Gran Vía, núm. 74-1.º izqda., de Bilbao, el día 29 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente 30 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 2013, 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 2013.

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.

Bilbao, 7 de mayo de 2014.- El Secretario de Consejo de Administración, don Juan Luis Magunagoitia Onaindia.

ID: A140023254-1